ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Impacto después del tratamiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega a tiempo los productos o informes debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retrasos en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Elaboración del plan detallado de trabajo donde se identifiquen los entregables y las fechas de entrega de los mismos, seguimiento del proceso mediante comunicación constante entre el supervisor y el contratista y a través de reuniones	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización	A la finalización del contrato	Seguimiento de avance del plan detallado de	Mensual y cuando las condiciones lo
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de disponibilidad de bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Retrasos en las actividades de manejo y organización de los expedientes prediales	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Estimar los recursos necesarios de los bienes, equipos e insumos a requerir	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Etapa Precontractual	A la finalización del contrato	Informar al área de Gestión Corporativa	Etapa precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Situación de afectación del orden público que afecten los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato, Cambios regulatorios o reglamentarios	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Compartido	Suspensión de las actividades, valoración de lo evidenciado, evaluación de las implicaciones frente a la continuidad del contrato en coordinación con el área jurídica y valorar los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al contra	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora Jurídica - Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización	A la finalización del contrato	Seguimiento a las situaciones de orden	Cuando las circunstancias que dan origen

Borrador

MATRIZ DE RIESGOS

No.	4	5	6	7
Clase	General	Especifico	Especifico	General
Fuente	Externo	Externo	Interna	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
Tipo	Regulatorio	Operacional	Financiero	Social o político
Descripción	Cambios en las políticas sobre gestión documental	Dificultades en el cumplimiento por parte del contratista	Falta de soportes y registros necesarios para determinar el avance de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cambios en la situación política de la Entidad o del Distrito que afecten la necesidad o la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificación de los procedimientos de archivo	Necesidad de cesión del contrato por parte del contratista seleccionado o suspensión del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades programadas	Que se imposibilite de manera parcial o total el desarrollo y ejecución del contrato
Probabilidad	Raro	Improbable	Improbable	Raro
Impacto	Menor	Menor	Moderado	Insignificante
Valoración	3	4	5	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Compartido	Contratista	Contratista	Compartido
Tratamiento/Control a ser implementado	Reformulación de los procedimiento de archivo	Acompañamiento permanente de la supervisión por parte del la Entidad, el cual reduzca la probabilidad del incumplimiento	Supervisión permanente a la ejecución de las obligaciones contractuales	Verificación a cargo del estructurador y/o supervisor del contrato de la normatividad aplicable que se desprenda de los cambios políticos, sociales o gubernamentales que requieran ajustes a las obligaciones del contrato y las actividades requeridas al con
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Raro	Raro	Improbable	Raro
Impacto después del tratamiento — Impacto	Insignificante	Insignificante	Menor	Insignificante
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	2	4	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Entidad	Contratista	Estructurador / Supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez se realice la firma y legalización	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Desde la estructuración del proceso de
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato
Impacto después del tratamiento — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación y actualización de normas	Mediante supervisión de las actividades	Mediante supervisión de las actividades	Mediante la Supervisión del contrato, y la
Impacto después del tratamiento — Periodicidad	Cuando las circunstancias que dan origen	Permanente	Permanente	Según ocurrencia o solcitud