ANEXO No3
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión	
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Información suministrada por el conveniente sea errónea o desactualizada	Exposición a sanciones legales por los entes de control	3	2	5	MEDIO	Entidad y Conveniente	Compromiso de los supervisores de contratos en el cumplimiento de sus funciones de verificación primaria de documentos que aporte el conveniente.	2	2	4	BAJO	No	Equipo de Contratación	Al elaborar el estudio idoneidad	Término convenio	Verificar la documentación presentada por el conveniente a través de los medios de consulta	Previa elaboración del convenio
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el cumplimiento de los requisitos de inicio del convenio, en especial, los que son a cargo del conveniente.	Incumplimiento de las obligaciones de la Entidad para las cuales requiere la alianza con el Conveniente.	3	3	6	ALTO	Entidad y Conveniente	Planeación, revisión y ajuste a la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	2	2	4	BAJO	Si	Equipo de Contratación	Al seleccionar el c Conveniente	Con el inicio del convenio	Seguimiento a la fase precontractual y contractual	Previo a la firma del convenio

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del convenio	1. Deficiencias de los procesos 2. Incumplimiento de objetivos de la Entidad	3	2	5	MEDIO	Conveniente	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato. Solicitar al contratista una garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del convenio	Inicio del convenio	Término convenio	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio.	trimestral
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la Supervisión del contrato	1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo 3. Posibles sanciones legales.	3	2	5	MEDIO	Entidad	Informar al supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación.	2	2	4	BAJO	No	Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del convenio	Desde el inicio del	Hasta certificar el	Seguimiento y elaboración de informes de supervisión	Durante la duración del contrato
5	General	Externa	Planeación y ejecución	Político o social	Cambio de normatividad ambiental, vial, tributaria o cualquier otra que eventualmente llegue a afectar el Convenio	Incumplimiento de las obligaciones de la Entidad para las cuales requiere la alianza con el Conveniente	2	2	4	MEDIO	Entidad y Conveniente	Las partes deben buscar mecanismo de información sobre los cambios que puedan surgir a nivel distrital y nacional y que estén relacionadas con el objeto del convenio	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del convenio	Desde el inicio del convenio	Hasta certificar el cumplimiento del	Seguimiento y elaboración de informes de supervisión	Durante la duración del contrato

Tabla de Valoración del riesgo:

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto convencional	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato o sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto convencional	Perturba la ejecución del contrato de manera
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja