Numero: 29864

Descripción: Convenio de asociación para apoyar la reactivación económica de la ciudad en el marco del programa especial de garantías unidos por Colombia.

Diligenció: Edison de Jesús Montoya Sierra

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Expectativas sobre el contrato	11	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
2	Injerencia de la industria o gremios.	29	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	La contratación no despierta interés o susceptibilidad en círculos industriales o gremiales.	1. Demandas de terceros 2. Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución 4. Mayor onerosidad	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
4	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
6	Impedimentos de fuerza mayor por circunstancias no atribuibles a las partes. Coronavid-19, por ejemplo.		General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación o imposibilidad de prestación del servicio por limitación a la movilidad o medidas de aislamiento o enfermedad generalizada del personal por el Covid 19.	Imposibilidad de prestación del servicio, suspensión del contrato y en consecuencia de las obligaciones en cabeza de las partes. No procedencia de reclamaciones de pagos por parte del contratista.	0,1	Medio	3	Riesgo medio

Nombre

Cargo

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma

_____

Nombre

_____

Cargo

_____

Firma