MATRIZ DE RIESGO

No	1	2	3	4	5
Clase	General	Específico	General	General	General
Fuente	Externo	Interno	Interno	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Económicos	Operacional	Operacional
Descripción	Falta de suministro oportuno de materiales	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original.	Estimación inadecuada de los costos	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Uso indebido de información
Consecuencia de la Ocurrencia	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las tareas, resultando en un retraso en la entrega final del proyecto.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la
Probabilidad	2	3	Improbable	Raro	Improbable
Impacto	4	2	Mayor	Menor	Menor
Valoración	6	5	Alto	Bajo	Bajo
Categoría	Alto	Medio	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿A quién se le asigna'	Contratista	Contratista y Gobernacion	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Contratista
Tratamiento	Establecer un cronograma de adquisiciones que se ajuste al avance de las actividades constructivas, asegurando así la entrega oportuna de los insumos necesarios.	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	Revisión de y análisis actual del mercado	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Comunicación previa de información con carácter reservada
Impacto Después del tratamiento: Probabilidad	1	1	Raro	Raro	Raro
Impacto Después del tratamiento: Impacto	2	2	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Impacto Después del tratamiento: Valoración	3	3	Bajo	Bajo	Bajo
Impacto Después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Si	No	No	No
Persona responsable tratamiento	contratista	contratista	Secretario de Interior y Participación	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y Participación
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Inicio y ejecuciónde	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza la revisión?	Optimizar la ejecución del proyecto a través de un control riguroso de los avances y de la gestión de los insumos.	Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega.	Análisis de Precios	Supervisión de la labor	Inspección, revisión y Supervisión
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Semanal	Semanal	Semanal	Diaria	Semanal

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja participación de la comunidad en las capacitaciones del objeto contractual.	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la comunidad.	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía del Servicio	Retardo en la etapa de ejecución	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Suspensión del contrato, desequilibrio	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión semanal en los pagos
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Subcontratistas	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a Terceros	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Posible	Menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio
12	General	Interno	Ejecución	Regulatorias	Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio Económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en el costo de los insumos	Desequilibrio Económico	Posible	Moderada	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente
							Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
							Menor	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
							Bajo	Bajo	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
							Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	No	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
							No	No	No	No	No	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
							Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Contratista
							Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato.	Inicio y ejecución del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio
							Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato
							Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusion para que llegue a la
							Semanal	Semanal	Semanal	Diaria	Diaria	Semanal

GABRIEL EDUARDO MENDEZ PINEDA
Secretario del Interior y Participación Ciudadana