MATRIZ DE RIESGOS

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
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
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
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

Autorizado

Fuente	Externo	Interna	Externo	Externo
Etapa	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Social o político	Financiero	Operacional	Regulatorio
Descripción	Cambios en la situación política de la Entidad o del Distrito que afecten la necesidad o la ejecución del contrato	Falta de soportes y registros necesarios para determinar el avance de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Dificultades en el cumplimiento por parte del contratista	Cambios en las políticas sobre gestión documental
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Que se imposibilite de manera parcial o total el desarrollo y ejecución del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades programadas	Necesidad de cesión del contrato por parte del contratista seleccionado o suspensión del contrato	Modificación de los procedimientos de archivo
Probabilidad	Raro	Improbable	Improbable	Raro
Impacto	Insignificante	Moderado	Menor	Menor
Valoración	2	5	4	3
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Compartido	Contratista	Contratista	Compartido
Tratamiento/Control a ser Implementado	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	Supervisión permanente a la ejecución de las obligaciones contractuales	Acompañamiento permanente de la supervisión por parte del la Entidad, el cual reduzca la probabilidad del incumplimiento	Reformulación de los procedimiento de archivo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Improbable	Raro	Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	Insignificante	Menor	Insignificante	Insignificante
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	4	2	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	Estructurador / Supervisor del Contrato	Contratista	Entidad	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la estructuración del proceso de	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Una vez se realice la firma y legalización
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la Liquidación del Contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	A la finalización del contrato
Impacto después del tratamiento: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante la Supervisión del contrato, y la	Mediante supervisión de las actividades	Mediante supervisión de las actividades	Verificación y actualización de normas
Impacto después del tratamiento: Periodicidad	Según ocurrencia o solcitud	Permanente	Permanente	Cuando las circunstancias que dan origen

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CUCUTA