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 | Especifico | 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 | Especifico | 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 |

Autorizado

# 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 |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las políticas sobre gestión documental | Modificación de los procedimientos de archivo | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Compartido | Reformulación de los procedimiento de archivo | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Una vez se realice la firma y legalización | A la finalización del contrato | Verificación y actualización de normas | Cuando las circunstancias que dan origen |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades en el cumplimiento por parte del contratista | Necesidad de cesión del contrato por parte del contratista seleccionado o suspensión del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Acompañamiento permanente de la supervisión por parte del la Entidad, el cual reduzca la probabilidad del incumplimiento | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Ejecución del contrato | Finalización del contrato | Mediante supervisión de las actividades | Permanente |
| 6 | Especifico | Interna | Ejecución | Financiero | Falta de soportes y registros necesarios para determinar el avance de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones del contrato | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades programadas | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Supervisión permanente a la ejecución de las obligaciones contractuales | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Finalización del contrato | Mediante supervisión de las actividades | Permanente |
| 7 | General | Externo | Planeación | Social o político | Cambios en la situación politica de la Entidad o del Distrito que afecten la necesidad o la ejecución del contrato | Que se imposibilite de manera parcial o total el desarrollo y ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Compartido | 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 | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Estructurador / Supervisor del Contrato | Desde la estructuración del proceso de | Hasta la Liquidación del Contrato | Mediante la Supervisión del contrato, y la | Según ocurrencia o solcitud |

Autorizado