MATRIZ DE RIESGO

3	2	1	**No**	
General	Específico	General	**Clase**	
Interno	Interno	Externo	**Fuente**	
Planeación	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Económicos	Operacional	Operacional	**Tipo**	
Estimación inadecuada de los costos	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del cronograma original.	Falta de suministro oportuno de materiales	**Descripción**	
Suspensión del contrato, desequilibrio	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las tareas, resultando en un	**Consecuencia de la Ocurrencia**	
Improbable	3	2	**Probabilidad**	
Mayor	2	4	**Impacto**	
Alto	5	6	**Valoración**	
Riesgo Alto	Medio	Alto	**Categoría**	
Secretario de Interior y Participación	Contratista y Gobernacion	Contratista	**¿A quién se le asigna'**	
Revisión de costos y análisis actual del mercado	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	Establecer un cronograma de adquisiciones que se ajuste al avance de las actividades constructivas, asegurando	**Tratamiento**	
Raro	1	1	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
Insignificante	2	2	**Impacto**	
Bajo	3	3	**Valoración**	
Riesgo Baja	Bajo	Bajo	**Categoría**	
No	Si	Sí	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Secretario de Interior y	contratista	contratista	**Persona responsable tratamiento**	
Inicio y ejecuciónde	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	**Fecha estimada inicio**	
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	**Fecha estimada en que se**	
Análisis de Precios	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.	Optimizar la ejecución del proyecto a través de un control riguroso de los avances y de la	**¿Cómo se realiza la revisión?**	**Monitoreo y revisión**
Semanal	Semanal	Semanal	**Periodicidad**	

10	9	8	7	6	5	4
General	General	General	Especifico	Específico	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Financiero	Operacional	Operacionales	Operacional	Operacional
Daños a Terceros	Incumplimiento de Subcontratistas	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Entrega tardía del Servicio	Baja participación de la comunidad en las capacitaciones del objeto contractual.	Uso indebido de información	Negligencias, imprudencia o temeridad en los contratos.
Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o	Retardo en la etapa	Suspensión del contrato, desequilibrio	Retardo en la etapa de ejecución	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la comunidad.	Perdida de confidencialidad	retardo en la etapa contractual y su ejecución
Posible	Improbable	Raro	Raro	1	Improbable	Raro
Menor	Insignificante	Insignificante	Moderada	1	Menor	Menor
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	2	Bajo	Bajo
Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Bajo	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
Supervisando las normas de prevención de riesgos	Labores de supervisión	Supervisión semanal en los pagos	Organización de las cargas laborales y/o distribución en	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos	Comunicación previa de información con carácter	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos
Improbable	Raro	Raro	Raro	1	Raro	Raro
Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	2	Insignificante	Insignificante
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	3	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Bajo	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	No	No	No	No	No	No
Secretario de Interior y	Secretario de Interior y	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y	Contratista	Secretario de Interior y	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
Inicio y ejecución	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
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 comunidad.	Inspección, revisión y Supervisión	Supervisión de la labor
Diaria	Diaria	Semanal	Diaria	Semanal	Semanal	Diaria

13	12	11
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorias	Operacional
Variación en el costo de los insumos	Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y actividades las	Falta de calidad en el servicio prestado
Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio
Posible	Raro	Raro
Moderada	Insignificante	Moderada
Alto	Bajo	Bajo
Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Contratista	Contratista	Contratista
Adquisición de productos, bienes y/o servicios	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del
Improbable	Raro	Raro
Menor	Insignificante	Menor
Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	No	No
Secretario de Interior y	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Secretario de Interior y
Inicio y ejecución	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Supervisión de la labor	Coordinación con Secretario de Interior y Participación Ciudadana y el adjudicatario	Inspección, revisión y Supervisión
Semanal	Una Vez	Diaria