**MATRIZ DE RIESGO**

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase | Específico | General | Específico | Específico | General |
| Fuente | Interno | Interno | Interno | Externo | Externo |
| Etapa | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | Operacional | Operacional | Operacionales | Operacional | Operacional |
| Descripción | Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del plazo original. | Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos. | Baja participación de la comunidad foco referenciada en el objeto contractual. | Entrega tardía del Servicio | Incumplimiento de Subcontratistas |
| Consecuencia de la Ocurrencia | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación. | retardo en la etapa contractual y su ejecución | Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la | Retardo en la etapa de ejecución | Retardo en la etapa de ejecución |
| Probabilidad | 3 | Raro | 1 | Raro | Improbable |
| Impacto | 2 | Menor | 1 | Moderada | Insignificante |
| Valoración | 5 | Bajo | 2 | Bajo | Bajo |
| Categoría | Medio | Riesgo Baja | Bajo | Riesgo Baja | Riesgo Baja |
| ¿A quién se le asigna' | Contratista y Secretario de Hacienda | Secretario de Hacienda | Contratista | Contratista | Contratista |
| Tratamiento | Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación. | Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos | Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos | Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio | Labores de supervisión |
| Impacto Después del tratamiento: Probabilidad | 1 | Raro | 1 | Raro | Raro |
| Impacto | 2 | Insignificante | 2 | Menor | Insignificante |
| Valoración | 3 | Bajo | 3 | Bajo | Bajo |
| Categoría | Bajo | Riesgo Baja | Bajo | Riesgo Baja | Riesgo Baja |
| ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Si | No | No | No | No |
| Persona responsable tratamiento | contratista | Secretario de Hacienda | Contratista | Secretario de Hacienda | Contratista |
| Fecha estimada inicio tratamiento | Desde la suscripción del acta de inicio | Inicio y ejecución del Contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | 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 | Hasta la liquidación del contrato | Hasta la liquidación | Hasta la liquidación |
| Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza la revisión? | 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. | Supervisión de la labor | Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusión para que llegue a la | Inspección, revisión y Supervisión | Inspección, revisión y Supervisión |
| Monitoreo y revisión: Periodicidad | Semanal | Diaria | Semanal | Diaria | Diaria |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 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 | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | Secretario de Hacienda | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la liquidación | Inspección, revisión y Supervisión | Diaria |
| 7 | 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 | Raro | Menor | Bajo | Riesgo Baja | No | Supervisor | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la liquidación | Inspección, revisión y Supervisión | Diaria |
| 8 | 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 | Supervisor | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la liquidación | Supervisión de la labor | Semanal |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Baja participación de la comunidad en las capacitaciones o campañas del objeto contractual. | Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la comunidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Secretario de Hacienda | Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusión para que llegue a la | Semanal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los té rminos y condiciones | Mensual |
| 11 | General | Externo | Selección | Operacionales | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados. | Retardo en la etapa de ejecución | Improbable | Mayor | Altp | Riesgo alto | Contratista | Verificación - supervisión en la mano de obra | Raro | Moderada | Bajo | Riesgo bajo | Si | Secretario de Hacienda | Inicio y ejecución del contrato | Hasta la liquidación | Inspección, revisión y supervisión | Diaria |