ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase de Riesgo (general o específico)	Fuente (interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación o ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	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	Probable	Catastrófico	Contratista	Seguimiento del proceso mediante comunicación constante entre el supervisor y el contratista y a través de reuniones. Recibo de entregables digitales previo a las entregas formales impresas.	Posible	Moderado	6	Riesgo posible	SI	Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento de avance del plan detallado de trabajo, de las reuniones y de las actas surgidas de estas y de los documentos de requerimiento, revisión inmediata de los entregables.	Diario y semanal y cuando las condiciones lo ameriten.
2	Específico	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	Catastrófico	Contratista	Estimar los recursos necesarios de los bienes, equipos e insumos a requerir	Raro	Moderado	4	Riesgo raro	SI	Contratista	Etapa Precontractual - a la firma y legalización del contrato	A la finalización del contrato	Informar al supervisor del contrato de la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento del contrato.	Etapa precontractual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Situación de afectación debido a cambios regulatorios o reglamentarios	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Improbable	Moderado	IDPC - IPES- ALCANDELARIA-IDARTES,SCRD-Contratista	Valoración de la situación, identificación de las implicaciones frente a la ejecución del contrato e informe inmediato al comité técnico del convenio interadministrativo para que se tomen las determinaciones a lugar	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Comité Cto Nº 117 de 2014 - Oficina Asesora Jurídica - Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización del contrato	A la finalización del contrato	Seguimiento a los cambios regulatorios o reglamentarios que puedan afectar la ejecución del contrato o su ecuación contractual, e informar al ordenador del gasto la ocurrencia de los mismos	Cuando las circunstancias que den origen al riesgo, así lo ameriten
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las políticas sobre gestión documental.	Modificación de los procedimientos de archivo	Raro	Menor	IDPC - Contratista	Reformulación de los procedimiento de archivo	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Una vez se realice la firma y legalización del contrato	A la finalización del contrato	Verificación y actualización de normas sobre gestión documental	Cuando las circunstancias que den origen al riesgo, así lo ameriten

13	General	Externo	Planeación, Selección/ Ejecución	Político	Cambios en la situación política 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	2	IDPC-Contratista	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 contratista	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Estructurador/Supervisor del Contrato	Desde la estructuración del proceso de selección dentro de la necesidad identificada a atender	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante la Supervisión del contrato, y la identificación de cambios a nivel político, social que se sucedan en el Distrito y/o en la entidad	Según ocurrencia o solicitud expresa