



MATRIZ DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna¹	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Impacto Después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del plazo original.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.	3	2	5	Medio	Contratista y Secretaria de Hacienda	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	1	2	3	Bajo		Si	contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	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.	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Secretaria de Hacienda	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja		No	Secretaria de Hacienda	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación	Supervisión de la labor	Diaria
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja participación de la comunidad foco referenciada en el objeto contractual.	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos	1	2	3	Bajo		No	Contratista	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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía del Servicio	Retardo en la etapa de ejecución	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja		No	Secretaria de Hacienda	Inicio y ejecución del Contrato.	Hasta la liquidación	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Subcontratistas	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja		No	Contratista	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria





6	7	8	9
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacionales	Operacionales
Falta de calidad en el servicio prestado	Variación en el costo de los insumos	Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato.	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.
Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Desequilibrio Económico	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas	Retardo en la etapa de ejecución
Raro	Posible	2	Improbable
Moderada	Moderada	3	Mayor
Bajo	Alto	5	Altp
Riesgo Baja	Riesgo Alto	Medio	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como	Verificación - supervisión en la mano de obra
Raro	Improbable	2	Raro
Menor	Menor	2	Moderada
Bajo	Bajo	4	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Bajo	Riesgo bajo
No	No	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Secretaria de Hacienda
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Inicio y ejecución del contrato
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación
Inspección, revisión y Supervisión	Supervisión de la labor	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones	Inspección, revisión y supervisión
Diaria	Semanal	Mensual	Diaria

