

MATRIZ DE RIESGOS									
TIPIFICACION DEL RIESGO				ESTIMACION				VALORACION	ASIGNACION
				PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CLASIFICACION SEGÚN PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO		CLASIFICACION SEGÚN EL IMPACTO
				88	99	ALTA	88	99	ALTO
				70	79	MEDIA-ALTA	70	79	MEDIO-ALTO
				40	69	MEDIA-BAJA	40	69	MEDIO-BAJO
G	DESCRIPCION			10	39	BAJA	10	39	BAJO
POLITICOS	DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO								
	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales			10		BAJA	20		BAJO
	Paros, huelgas, actos terroristas, otros.			40		MEDIA-BAJO	50		MEDIA-BAJO
OPERACIONALES	DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO								
	El valor y el plazo de la contratación no fueron bien determinados.			70		MEDIA-BAJA	75		MEDIO-ALTO
	El acaecimiento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.			45		MEDIA-BAJA	65		MEDIO-BAJO
	El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.			70		MEDIA-ALTA	70		MEDIO-ALTO
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista			50		MEDIA-BAJA	50		MEDIO-BAJO
	Daños a terceros			30		BAJA	35		BAJO

DE LA NATURALEZA	DEFINICION: HECHOS DE LA NATURALEZA QU PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRA LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE							
	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	45	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	33,75	X	

MITIGACIÓN DEL RIESGO						
RIESGOS	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	¿EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	ALCALDIA MUNICIPAL	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	No se ve afectado	Asesor Jurídico	Establecer controles eficaces y eficientes sobre los documentos aportados	Verificación diaria de la información documental
Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato	se ve afectado	Asesor Jurídico Secretaria de Hacienda	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario
El valor y el plazo del contrato no fueron bien determinados.	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato	probablemente	Asesor Jurídico Secretaria de Hacienda	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario
El acaecimiento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.	Contratista	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	No se ve afectado	Asesor Jurídico	Diseñar estrategias y controles para minimizar las consecuencias del riesgo o mitigarlo	Desde el momento que se presente la situación,
El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	Contratista	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Jurídica	Verificación del cumplimiento del contratista	Desde el inicio de la situación yde manera continua
Incumplimiento de las obligacionespor parte del contratista	Contratista	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Jurídica	Oficios de llamado de atención y seguimiento	Desde el inicio del conocimiento de la situación hasta su conclusión.

Daños a terceros	Contratista	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Jurídica	Verificación del cumplimiento de la indemnización	Desde el momento en que ocurre el hecho hasta la solución del caso
Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	ALCALDIA MUNICIPAL	Reprogramación de las actividades obra y reevaluación del presupuesto	se ve afectado	Secretaria de Hacienda	Verificación del reinicio y seguimiento del cumplimiento del programa de	Semanalmente programando comités de técnicos.