PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente)	**2**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8

	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	**CATEGORIA**
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**Matriz de Riesgos**	Código: GJU-FR-26
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

CONTRATO DE COLABORACION

FOMENTAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO Y LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN EL MARCO DE LA CULTURA CIUDADANA.

													DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	RB	CORPORACIÓN/ CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	RB	NO	CORPORACIÓN	N/A	N/A	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posible oferentes en la etapa precontractual.	CONTINUO
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Cuando no se de respuesta a tiempo por parte del contratista en relación a las necesidades de la Corporación en la prestación del servicio contratado	Demora en la prestación del servicio	2	3	4	RB	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución del contrato	1	1	2	RB	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificación del servicio prestado vs el servicio contratado	CONTINUO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Mayor costos al contrato.	2	2	4	RB	CORPORACIÓN/ CONTRATISTA	Planificación y proyección presupuestal.	1	1	2	RB	SI	CORPORACIÓN	N/A	N/A	Control en la ejecución fisica y financiera del contrato.	CONTINUO
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en el lugar definido.	Incumplimiento contractual.	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	1	2	3	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando se presenta suspensión de los servicio de Internet o conmutador IP por temas relacionados con la infraestura tecnologica que soporta la operación propiedad del contratista	Interrupción en el desarrollo de actividades de la Corporación	3	3	6	RA	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales y de la infraestructura destinada a la prestacion del servicio	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Inspección y verificación.	CONTINUO
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Cuando por cambios sociales no pueda ser prestado el servicios contratado.	No prestación del servicio contratado	2	2	4	RB	CORPORACIÓN/ CONTRATISTA	Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas.	1	1	2	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante del cumpliemiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.	CONTINUO
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual.	No desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo de la Corporación	2	2	4	RB	CORPORACIÓN/ CONTRATISTA	Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas.	1	1	2	RB	SI	CORPORACIÓN / CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión constante del cumpliemiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.	CONTINUO
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	3	3	6	RA	CORPORACIÓN Y CONTRATISTA	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	2	4	RB	SI	CORPORACIÓN Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.	CONTINUO
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector.	Disminución en la rentabilidad del contratista.	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Valoraciones y diagnostico de la situación economica y financiera de la empresa.	1	1	2	RB	NO	CONTRATISTA	N/A	N/A	Control y seguimiento al comportamiento del sector.	CONTINUO