## ANEXO No3
## MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Agencia APP desde el componente de relacionamiento institucional y territorial para la estructuración, gestión y viabilización de proyectos o iniciativas provenientes del sector privado para el aprovechamiento y puesta en valor del Subsistema de Espacio Público a través de la aplicación de sus instrumentos de gestión y financiación establecidos por el POT.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién 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 Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | Información suministrada por el contratista sea errónea o desactualizada | Exposición a sanciones legales por los entes de control | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Entidad y Contratista | Compromiso de los supervisores de contratos en el cumplimiento de sus funciones de verificación primaria de documentos que aporte el contratista. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Profesional de Gestión Humana y Equipo de Contratación | Al elaborar el estudio idoneidad | Término contrato | Verificar la documentación presentada por el contratista a través de los medios de consulta | Previa elaboración del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demoras en el cumplimiento de los requisitos de inicio del contrato, en especial, los que son a cargo del contratista. | Incumplimiento de las obligaciones de la Entidad para las cuales requiere los servicios del Contratista. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad y Contratista | Planeación, revisión y ajuste a la fase precontractual y contractual de forma adecuada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Equipo de Contratación | Al seleccionar el contratista | Con el inicio del contrato | Seguimiento a la fase precontractual y contractual | Previo a la firma del contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | 1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los servicios 3. Incumplimiento de objetivos de la Entidad | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato | Inicio del contrato | Término contrato | Seguimiento continuo a la ejecución del contrato. | Previo a cada pago |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la Supervisión del contrato | 1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo 3. Posibles sanciones legales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratante | Informar al supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta certificar el cumplimiento del contrato | Seguimiento y elaboración de informes de supervisión | Durante la duración del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) | Ante una eventualidad por enfermedad o accidente laboral del contratista no podrá acceder al amparo por parte del sistema de seguridad social. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Por parte del contratista: pagar oportunamente la seguridad social en los días establecidos por la ley. Por parte de la entidad: Revisión mensual del cumplimiento de estos pagos. | 2 | 1 | 3 | BAJO | | Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato | Desde el inicio del contrato | Término contrato | Se solicita comprobante de pago mensual | Durante la duración del contrato |

Tabla de Valoración del riesgo:

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto convencional | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato o sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto convencional | Perturba la ejecución del contrato de manera |
| | CATEGORÍA | Valoración | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| CATEGORIA DEL RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

| CATEGORIA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Extrema |
| 6 y 7 | Alta |
| 5 | Media |
| 2, 3 y 4 | Baja |