



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	¿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	Espeífico	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 Secretario de Interior y Participación Ciudadana	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	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación	Supervisión de la labor	Diaria
3	Espeífico	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	Espeífico	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	Secretario de Interior y Participación Ciudadana	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





10	9	8	7	6
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacional	Operacional	Operacional
Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato.	Variación en el costo de los insumos	Falta de calidad en el servicio prestado	Daños a Terceros
Retardo en la etapa de ejecución	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas	Desequilibrio Económico	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales
Improbable	2	Posible	Raro	Posible
Mayor	3	Moderada	Moderada	Menor
Altp	5	Alto	Bajo	Medio
Riesgo alto	Medio	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificación - supervisión en la mano de obra	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales
Raro	2	Improbable	Raro	Improbable
Moderada	2	Menor	Menor	Insignificante
Bajo	4	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo bajo	Bajo	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Si	Si	No	No	No
Secretario de Interior y Participación Ciudadana	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Secretario de Interior y Participación Ciudadana
Inicio y ejecución del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Inspección, revisión y supervisión	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones	Supervisión de la labor	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión
Diaria	Mensual	Semanal	Diaria	Diaria

