

MATRIZ DE RIESGOS																					
PROYECTO 2116 - TEUSAQUILLO SE EMBELLECE PARA LOS CIUDADANOS																					
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamientos / 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 del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo	Planeación Selección Contratación Ejecución	Económicos	Cambio en la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos.	3	4	7	Riesgo Alto	Asociado - FDLT	Cumplimiento la propuesta técnica presentada inicialmente. Costos deben ser asumidos por el asociado	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
2	General	Externo	Planeación Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, sistema de gobierno, paros, huelgas y/o actos terroristas	3	2	5	Riesgo Medio	Asociado - FDLT	Reprogramación de actividades y Programación del proceso con plazos adecuados	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
3	General	Interno	Planeación Selección Contratación Ejecución	Operacionales	Pérdida de material vegetal por enfermedades causadas por plagas y/o hongos.	4	4	7	Riesgo Alto	Asociado	Adquisición de insumos adicionales como plaguicidas, funguicidas, entre otros.	3	2	4	Riesgo Medio	Si	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
4	General	Interno	Ejecución	Financieros	Insuficiencia de presupuesto, plazos, tasas.	3	4	6	Riesgo Alto	Asociado - FDLT	Programación del proceso con plazos adecuado	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad vigente en lo que respecta a la actividad de agricultura urbana en espacio público	2	2	4	Riesgo Bajo	Asociado - FDLT	Programación del proceso con plazos adecuados	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Naturales	Ocurrencia de eventos naturales tales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	3	3	6	Riesgo Medio	Asociado - FDLT	Reprogramación de actividades y cronograma.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento por parte de los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones o no se presenten con una propuesta económica	3	4	3 o 4	Riesgo Medio	Asociado - FDLT	Verificar y ajustar las condiciones técnicas en los precios	2	3	3	Riesgo Bajo	si	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Desistimiento en medio de la ejecución, del apadrinamiento de la jardinería nueva en espacio público por parte de la comunidad aledaña a la zona.	2	3	3	Riesgo Medio	Asociado - FDLT	Verificación de compromisos con los líderes de procesos, previos al inicio del trámite de protocolo.	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución
10	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Sucesos de hurto y vandalismo a las estructuras y/o elementos instalados en el espacio público.	4	4	4	Riesgo Alto	Asociado	No se puede mitigar ni controlar al tratarse del espacio público.	4	4	4	Riesgo Alto	Si	Comité técnico	Durante la ejecución del proyecto	Durante la ejecución del proyecto	Mediante comité técnico	Durante el periodo de ejecución

PROBABILIDAD DEL RIESGO		
Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DE RIESGO					
Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más de 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 ciento (15%)	Incrementa en 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%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
		1	2	3	4
					Catastrófico
					5

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 puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más de 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 ciento (15%)	Incrementa en 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%)	
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10	

CATEGORÍA	
Valoración del riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3,4	Riesgo bajo