



Anexo No. 2 Matriz de Riesgo

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto							Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Riesgo Residual						
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal	Responsable						Mitigantes Sugeridos	Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	
2	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	Raro	1	Menor	2	Bajo
18	RIESGO REGULATORIO Y POLITICO	Falta de apropiación por parte del Gobierno municipal debido a la priorización de otros proyectos.	Compartido	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Los documentos contractuales contemplarán la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del objeto contractual.	Posible	3	Moderado	3	Medio
20		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o Administradores en el Ente Territorial donde se ejecutará el proyecto	Compartido	3	3	3	1	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situación relacionadas con este riesgo.	Posible	3	Moderado	3	Medio
35	RIESGOS FINANCIEROS	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Contratante	1	3	1	1	3	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratante	La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativos.	Posible	3	Menor	2	Bajo