

Matriz de Riesgos

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													HABILIDAD	TIPO	ACCION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿SE REALIZA EL MONITOREO?	FRECUENCIA ¿CUANDO?
1	Específicos	Interno	Planeación	Operacional	Que el estudio previo se encuentre mal diligenciado	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	4	3	7	Alto	Dependencia solicitante	Realizar capacitación a los funcionarios de las demás dependencias para la correcta elaboración de los estudios previos.	3	2	5	Medio	Si	Dependencia solicitante	Al momento que el estudio previo sea devuelto a la dependencia a solicitante	A través de la unidad de contratación y de cada una de las dependencias que solicite la contratación	Diaria
2	Específicos	Interno	Planeación	Operacional	Que los documentos del convenio no estén completos o estos no cumplan con los requisitos exigidos	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad	3	3	6	Alto	Posible conveniente. Dependencia solicitante	Solicitar los documentos actualizados según la normatividad	3	2	5	Medio	Si	Grupo de contratación	Una vez se revise la documentación del posible conveniente	Deberá hacerla la dependencia solicitante y el posible conveniente	Diaria
3	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que el convenio no se perfeccione. Que el conveniente no firme el convenio	Retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad	1	3	4	Bajo	Dependencia solicitante	Requerir al conveniente para que suscriba el convenio o solicitar una nueva contratación	1	2	3	Bajo	Si	Dependencia solicitante	Una vez vencido el termino para firmar el convenio	Mediante requerimientos	Cuando ocurra
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Que el conveniente no allegue las garantías que requiera el convenio	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad	3	2	5	Medio	Conveniente	Requerirlo para que allegue la póliza o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a lo exigido en el convenio	2	1	3	Bajo	Si	Conveniente Entidad	Cuando el conveniente no allegue las pólizas en el término establecido en el convenio	Mediante requerimientos, correos u oficios	Cuando ocurra
5	General	Interno	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal	Retraso en la ejecución del convenio	1	3	4	Bajo	Contratación Oficina Administrativa y financiera	Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal	1	2	3	Bajo	Si	Contratación administrativa y Financiera	Cuando no se expida el registro presupuestal	Mediante correos electrónicos	Cuando ocurra
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se efectúe el desembolso de los aportes por causas imputables al conveniente	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	2	2	4	Bajo	conveniente	Exigir al conveniente soporte que se encuentra al día con sus obligaciones, establecer en el convenio cláusula de indemnidad.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Cuando se solicite el desembolso de los aportes	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor	Cuando ocurra

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el conveniente no presente los informes que el supervisor solicite	Que no se pueda certificar el cumplimiento a satisfacción del conveniente	2	2	4	Bajo	conveniente	Requerirlo para la verificación de los avances no presentados.	2	1	3	Bajo	Si	Conveniente supervisor	Cuando el conveniente no presente los informes	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	Cuando ocurra
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el conveniente no mantenga en confidencialidad la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del convenio	Que se filtre información sensible para la entidad, y por ende entorpezca las funciones misionales y de apoyo de esta.	3	2	5	Medio	conveniente	Requerirlo Incluir la cláusula de confidencialidad dentro del convenio para que las partes actúen con diligencia y cuidado en el manejo de la información.	2	1	3	Bajo	Si	Conveniente Supervisor	Cuando el conveniente no mantenga la confidencialidad de la información entregada por la entidad	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	Cuando ocurra
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el conveniente no tenga al día y durante la ejecución del convenio la afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando a ello haya lugar	Que no se le pueda hacer efectivo el desembolso de los aportes por ser este un requisito para el pago. Que no se pueda ejecutar el convenio	2	2	4	Bajo	conveniente	Requerirlo Exigir los soporte de que está al día con sus obligaciones No efectuar el desembolso de aportes hasta que este no efectúe el pago correspondiente.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Con la presentación de informes donde aporte el pago correspondiente y/o certificado, según corresponda	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	Conforme se establezca en el convenio
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el conveniente no cumpla con las obligaciones estipuladas en el convenio	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	2	2	4	Bajo	supervisor conveniente	Requerirlo Incumplimiento contractual Aplicación garantía Única de Cumplimiento	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Cuando el conveniente no atienda las instrucciones dadas por el supervisor	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Iniciar debido proceso	Cuando ocurra
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del convenio	Riesgos Políticos y/sociales	2	1	3	Bajo	Conveniente	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del convenio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del convenio	Desde la firma del acta de inicio	Mediante informes	Cuando ocurra.
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta la ejecución del convenio	2	3	5	Medio	Entidad / Conveniente	Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales	2	2	4	bajo	Si	Entidad / Conveniente	Desde el cambio de la normatividad	Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales	Cuando ocurra
13	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Hechos de la naturaleza	Afectaciones a la ejecución del convenio	3	4	7	Alto	Entidad / Conveniente	Establecer mecanismos de prevención de desastres y de atención emergencias	2	2	4	bajo	Si	Entidad / Conveniente	Desde la firma del acta de inicio	Identificando el lugar de ejecución del convenio - protocolos de atención de emergencias	Cuando ocurra