MATRIZ DE RIESGOS																						
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar 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					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Que las partes no suscriban el Convenio en los plazos establecidos	Retraso en los plazos previstos de ejecución presupuestal	2	2	4	Bajo	SDDE - ASOCIADO	Radicar dentro de plazos oportunos los documentos y ajustes que sean solicitados	1	1	2	Bajo	No	SDDE - OPERADOR	La presentación de estudios previos a OAP y OAJ	Hasta firma del Contrato	Comunicación constante entre la SDDE y los o'MATRIZ	Semanal
2	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Retrasos o incumplimiento del cronograma en las etapas del programa	Incumplimiento de las obligaciones del OPERADOR	1	2	3	Bajo	SDDE OPERADOR	Realizar constante seguimiento a las actividades del programa	1	1	2	Bajo	NO	SDDE - OPERADOR	Desde el Inicio del Contrato	Hasta finalización del Contrato	Reuniones semanales de seguimiento	Semanal
3	Específico	Interno	Contractual	Operacional	No se logre el número de beneficiarios esperado	Se declaren incumplimientos	2	4	6	Alto	OPERADOR	Realizar constante seguimiento a las actividades del programa	1	2	3	Bajo	SÍ	SDDE - OPERADOR	Desde el Inicio del Contrato	Hasta finalización del Contrato	Reuniones semanales de seguimiento	Según cronograma de ejecución
4	General	Interno	Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del operador	Se declaren incumplimientos	1	3	4	Bajo	OPERADOR	El OPERADOR deberá contar con un plan de contingencia que permita cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud del Contrato	1	1	2	Bajo	SI	SDDE - OPERADOR	Desde la fecha de suscripción del Contrato	Hasta finalización del Contrato	Informes de ejecución y supervisión Reuniones semanales de seguimiento	Según cronograma de ejecución
5	General	Externo	Contratación	Sociales o políticos	Que se presente una manifestación que retrase el cronograma	Retraso en la ejecución del evento	2	2	4	Bajo	SDDE-OPERADOR	Realizar constante seguimiento a la situación de orden público antes y durante las fechas del evento	1	1	2	Bajo	No	SDDE - OPERADOR	Desde el Inicio del Contrato	Hasta finalización del Contrato	Seguimiento a la situación de orden público Reuniones semanales de seguimiento	Semanal
6	General	Externo	Contratación	Sociales o políticos	Que se presenten síntomas de covid 19 que retrase el cronograma	Retraso en la ejecución del evento	2	2	4	Bajo	SDDE-OPERADOR	Realizar constante seguimiento a la situación del covid 19 de orden público antes y durante las fechas del evento	1	1	2	Bajo	No	SDDE - OPERADOR	Desde el Inicio del Contrato	Hasta finalización del Contrato	Seguimiento a la situación de orden público (Actualización en la App de Coron App- pruebas PCR) Reuniones semanales de seguimiento	Semanal