MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del convenio	Incumplimiento de la ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma.	4	5	8	Alto	Proveedor Adjudicado	Supervisión del convenio mediante el acompañamiento en la ejecucion de las actividades.	4	4	9	Alto	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del Convenio	4 meses	Mediante seguimiento control e informes de actividades	Informe mensual.
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Factores climáticos y/o fenómenos naturales	Incumplimiento en plazo establecido lo que genera prorrogas o suspensiones del convenio.	3	4	7	Alto	Proveedor Adjudicado	Estructurar plan de contingencia y choque que permitan mitigar los factores o fenómenos naturales.	3	4	7	Alto	Si	Proveedor Adjudicado	Etapa precontractual	4 meses	Mediante documento (Plan de contingencia)	Informe mensual

3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Sobrecostos de los productos	Inconformidad de los usuarios por demoras en las actividades	3	3	7	Medio	Proveedor Adjudicado	Realizar actualización de los estudios a los precios del año presente para la ejecución del convenio.	4	5	9	Alto	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del convenio	4 meses	Mediante seguimiento y control de la supervision del convenio	Informe mensual.
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRATCIÓN	Realizar las actividades sin los procesos de seguridad requeridos	*Demandas -Accidentes ocasionando daños personales	2	3	7	Alto	Proveedor Adjudicado	*Emplear personal idóneo en los diferentes procesos y/o actividades, las cuales deben cumplir con los requerimientos mínimos exigidos para este tipo de convenio. *Seguimiento al riesgo.	3	4	8	Superior	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del convenio	4 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del convenio	Informe mensual.
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La ejecucion del convenio se ve afectado por eventos extraordinarios y condiciones	3	5	9	Superior	Entidad estatal	*Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución del convenio.	4	5	9	Superior	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del convenio	4 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del convenio	Informe mensual.

6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Realizar las actividades del convenio sin contar con las medidas que permitan el manejo de los protocolos de bioseguiridad en el personal.	*Demandas - Contagio y riesgos de la perdida de vidas y/o daños personales	2	3	7	Alto	Proveedor Adjudicado	*Sencibilizar al personal que desarrollara actividades del convenio, en el manejo de los proyocolos de bioseguirdad. *Acogerse y aplicar las recomendaciones del Ministerio de Protección Social frente a las medidas de prevención al contagio - Covid 19. *Seguimiento al riesgo del contagio.	3	4	8	Superior	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del convenio	4 meses	Mediante seguimiento, control y supervisión del convenio	Informe mensual.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO / ECONÓMICO	Variación en la legislación Tributaria.	Se deberá aplicar la normatividad tributaria vigente al momento de suscribir el convenio	3	3	7	Medio	Proveedor Adjudicado	El Proveedor Adjudicado deberá prever y en caso tal asumir los costos y/o variaciones del mercado o de la legislación.	4	5	9	Alto	Si	Proveedor Adjudicado	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del convenio	4 meses	Seguimiento al cambio en la regulación tributaria	Informe mensual.