Numero: 33528

Descripción: Convenio de Asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de museos.

Diligención: Luisa Fernanda Agudelo Cossio

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del convenio 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del asociado. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del convenio 4. compromisos mal ejecutados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
3	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El convenio y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Modalidad de contratación	8	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-aporte y una amplia participación.	1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del asociado 7. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	1	Riesgo bajo
5	Relevancia frente a políticas públicas	12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	El convenio y sus actividades están enmarcados en el plan de Gobierno Municipal, aunque su impacto en los objetivos de dicho plan es marginal.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo
6	Descripción clara de las especificaciones técnicas de las actividades a desarrollar por el asociado.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere el asociado para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
7	Calidad deficiente en la ejecución de las actividades a desarrollar por el asociado.	3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Las actividades no cumpla con el objeto del convenio. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
8	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del asociado 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
9	Falta de interés de los potenciaeles asociados	28	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Se prevee la presentación de ofertas por parte de las entidades tradicionales y algunas.	1. Declaración de desierto del proceso. 2. Retraso en los procedimientos de selección. 3. Error en la selección de asociados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Asociado seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
11	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
12	Dificultad en la ejecución de las actividades	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades propuestas tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el convenio son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
14	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El Asociado cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento profundo, y herramientas de apoyo en la ejecución de las actividades	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento de las actividades.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
15	Actos de sabotaje o terrorismo.	58	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Convenio no han ocurrido actos de sabotaje en otros proyectos y no se han presentado amenazas terroristas contra bienes o personas.	1. incumplimiento del convenio 2. retraso en la ejecución del convenio 3. Mayor onerosidad 4. Riesgo en la seguridad de los empleados	0,1	Menor	6	Riesgo bajo
16	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Alteración del orden público, condiciones de seguridad y problemáticas sociales en los sectores donde se ejecutan las actividades	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,9	Menor	7	Riesgo bajo
17	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar críticas o dudas sobre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución del convenio 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
18	Cambio en las políticas de gobierno	22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios para la ejecución de las actividades.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Retrasos en la ejecución	0.1	Insignificante	2	Riesgo bajo
19	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Biológico	El asociado cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0.9	Menor	10	Riesgo Extremo
20	No aplicación de los protocolos de bioseguridad	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Biológico	El asociado cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos y aprobados por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0.9	Menor	10	Riesgo Extremo
21	Escases de recurso humano calificado	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La region o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado, para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades,centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad del convenio 2. Incumplimiento del convenio. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo