ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	EXTERNO	Contratación	Regulatorio	No suscripción del convenio por parte de la ESAL.	No ejecución del contrato y genera sanciones para la ESAL	1	4	5	Medio	ESAL	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los territorios	1	1	2	bajo	SI	Entidad	Firma del convenio y/o aprobación de garantías	Firma del convenio y/o aprobación de garantías	Acto de aprobación de pólizas, Verificación de la firma del convenio.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	OPERACIONAL	La ESAL no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del convenio.	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia (Oficina de la Mujer y Equidad de Género)	2	3	5	Medio	ESAL	Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno a la ESAL sobre las actividades a desempeñar. Establecer las agendas de la entrega.	1	2	3	bajo	SI	Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Antes de la suscripción del acta de inicio	Acompañamiento al inicio de la ejecución del convenio y verificación de las actividades ejecutadas, reuniones evidenciado con actas de seguimiento	Durante la ejecución del convenio

VAUPÉS ¡Juntos Podemos! #GestionTrabajoProgreso
ideecurv.gov.co @IdeecurvVaupes

4	3
Especifico	ESPECÍFICO
EXTERNO	Externo
Ejecución	Contratación
Económico	Regulatorio
Variación de precios en el mercado que afectan significativa mente los factores económicos.	Cambios normativos de legislación tributaria
Solicitud de restablecimiento del equilibrio del convenio derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución, por parte de la ESAL.	Se ven afectadas las condiciones tecnicas, y/o administrativas y/o legales
1	2
4	3
5	5
Medio	Medio
ESAL	ESAL
Acción Preventiva: Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas en los pliegos de condiciones y en la audiencia de asignación de riesgos, junto con clausulas bien claras en el convenio. Acción correctiva: Exigir las garantías.	Acción Preventiva: Reunión con el cooperante para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el análisis del sector y el convenio. Acción Correctiva: Evaluar del impacto de los cambios con el cooperante, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario.
1	1
2	2
3	3
bajo	Bajo
Si	Si
Entidad	Entidad
Seguimiento a la información recaudada	Revisión de ejecución
Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del convenio
Verificación de las condicione s económica s y de mercado en las cuales se ejecuta el convenio.	Seguimiento a las actividades establecidas en el convenio
Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio

3136221410
Calle 14 N° 13A-43 Antiguo Edificio CAPREVA
Email: idder@vaupes.gov.co
Código postal 97001 Mitú -Vaupés

5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Eventos de orden publico que impidan ejecutar el objeto contractual	Perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demas que impidar realiza rel objeto contractual	1	2	3	Bajo	Cooperante	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones	1	2	3	bajo	Si	Entidad	Seguimiento a la información suministrada por las autoridades	Semanal	Revisar la información suministrada por las autoridades de orden publico	Semanal

VAUPÉS
¡Junt mos!
#Gestió ogreso

JHON JAIRO LUGO VALENCIA
Director IDDER

Actuación	Servidor Público/Contratista	Firma
Proyectó:	Yenny Jasieide Hernandez Ramírez – Abogada Contratista IDDER	
Revisó:	Jhon Jairo Lugo Valencia – Director IDDER	
Aprobó:	Jhon Jairo Lugo Valencia – Director IDDER	