

|                                                                                  |                                                                 |  |  |  |                                                                                |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|  | <b>MATRIZ DE RIESGOS</b><br><b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO</b> |  |  |  | 14                                                                             | Junio | 2023 |
|                                                                                  |                                                                 |  |  |  | <b>FECHA DE DILIGENCIAMIENTO</b><br>(Igual a la fecha de los Estudios Previos) |       |      |

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para realizar el intercambio de información, articulación interinstitucional, establecimiento de espacios colaborativos de trabajo, definición de lineamientos técnicos, y demás actividades necesarias que permitan dentro de las competencias legales, dar eficaz, eficiente y oportuno cumplimiento de las funciones misionales de cada una de las Partes.

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas   | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)                                             | 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 convenio? | 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 de riesgo | categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?               | Periodicidad - ¿Cuándo? |
| 1   | GENERAL | EXTERNO | ELECCIÓN | RELATORIO   | Cambios normativos, legales que modifique o impongan nuevas regulaciones                                     | Alteraciones en la ejecución del convenio o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | 2            | 2       | 4                     | BAJO      | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Verificación de la normatividad para gestionar modificación contractual                        | 1                               | 1       | 2                    | BAJO      | NO                                 | CONTRATANTE / CONTRATISTA                          | Al inicio del convenio                         | A la terminación del plazo de ejecución          | Verificación constante de cambios normativos | Permanente              |
| 6   | GENERAL | EXTERNO | ELECCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento por parte de la contraparte en cuanto al manejo y reserva de la información misional del IGAC | Afectación de los sistemas misionales del IGAC                                                                                                              | 3            | 3       | 6                     | ALTO      | CONTRATANTE / CONTRATISTA | adelantar los procesos de concertación y seguimiento para salvaguardar la información misional | 1                               | 1       | 2                    | BAJO      | NO                                 | CONTRATANTE / CONTRATISTA                          | Al inicio del convenio                         | A la terminación del convenio                    | Seguimiento al cumplimiento del convenio     | Semanal                 |



## MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

14

Junio

2023

**FECHA DE DILIGENCIAMIENTO**  
(Igual a la fecha de los Estudios Previos)

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (¿Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar?)                                                                                            | 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 convenio? | 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 de riesgo | categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?           | Periodicidad - ¿Cuándo?                                |
| 11  | ESPECÍFICO | EXTERNO | EXECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores | Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados | 2            | 3       | 5                     | MEDIO     | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Realizar las pruebas a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos, y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de último momento | 1                               | 2       | 3                    | BAJO      | NO                                 | CONTRATANTE / CONTRATISTA                          | Al inicio del convenio                         | A la terminación del convenio                    | Seguimiento al cumplimiento del convenio | permanentemente en la etapa de ejecución del convenio. |

  
**SONIA CÓRDOBA ALVARADO**

Jefe Oficina Comercial IGAC

Elaboró: Liliana Calderón Gómez Contratista oficina comercial IGAC

Revisó: Camila Gutiérrez Barragán GIT contractual IGAC

Jean Carlo Martínez Ortiz GIT contractual IGAC

Javier Gutiérrez Rocha GIT contractual IGAC