ANEXO : MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "Aunar esfuerzos para adecuar y mejorar espacios comunitarios indígenas en Urabá y Dabeiba, en cumplimiento de la jornada de acuerdos participativos y comunitarios indígenas de Antioquia 2022".

No. Riesgo	Fuente	Descripción	Detalle de la Descripcion	Consecuencia	IMPACTO				A quién se le asigna	Tratamiento	Persona Responsable	MONITOREO	
					Probabilidad	impacto	valoración	categoría				Cómo se realiza	Periodicidad
31	Interna	No solicitud de garantías requeridas al asociado ejecutor	Riesgo por la deficiencia en calidad de los materiales solicitados.	Aplicación de sanciones	2	5	7	Riesgo alto	100% Asociado	Verificación, análisis y requerimiento. Poliza para aplicaciones jurídicas previstas por parte del cabildo	Supervisor del convenio	Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas	Etapa de legalización de los contratos requeridos para el cumplimiento del convenio
4	Interna	Condiciones Climáticas Adversas	Ocurrencia de desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) remoto.	Retrasos en la ejecución de actividades del convenio	3	5	8	Riesgo Alto	100% Asociado	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades	Supervisor	Seguimiento a los plazos establecidos para la ejecución del convenio	Etapa de Ejecución del Convenio
14	Externa	Alteración de orden público	Fallas en La consecución de materiales y mano de obra no calificada para la ejecución	Reprogramación de cronograma y sedes de realización de actividades	3	5	8	Riesgo alto	50% a cada Asociado	Ampliación de Polizas Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: reprogramación de actividades y cambio de sede de	Supervisor	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas	En la etapa Ejecución del Convenio
3	Externa	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACION TRIBUTARIA	Modificación al régimen de impuestos aplicables al convenio	Retrasos en la ejecución de actividades del convenio	2	3	5	Riesgo Alto	50% a cada Asociado	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades	Supervisor	Se realizará una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia de impuestos, que afecten la ejecución del convenio, implementadión de correctivos	Etapa de Ejecución del Convenio
2	externa	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de bienes	Variaciones súbitas en los precios	Incremento en el costo de materiales y servicios	3	2	5		Riesgo Alto	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	Asociado-Supervisor	Informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Etapa de Ejecución del Convenio

GLORIA MARIA MUNERA VELASQUEZ
Profesional Universitario
Rol Logístico

JOSE DANIELLS HOYOS
Arquitecto SISFA
Rol Técnico

DAMARIS CORDOBA PORTILLA
Profesional Universitario
Rol Jurídico