

ANEXO 1. Matriz de riesgos asociados al Convenio

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de las actividades programadas en el cronograma.	Retrasos en los tiempos de la operación en campo y en la entrega de la información y productos por parte del Cooperante.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo alto
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo técnico y operativo necesario para la realización de los compromisos acordados.	Retraso en la realización de las actividades programadas y la entrega de los productos solicitados.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo alto
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en los avances de los compromisos acordados por el Cooperante, en las condiciones y términos establecidos en el convenio.	Incumplimiento del convenio de cooperación internacional.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto

Forma de Mitigarlo:

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del	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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Cooperante	Presentación de Informes que den cuenta de la ejecución del presupuesto y avances en los productos y actividades del cronograma.	3	3	6	SI	Supervisor	A la entrega del primer Informe	Al recibo a satisfacción de los productos	1	COOPERANTE/ANT
2	ANT	Programación de los comités técnicos y operativos, realización de los informes de supervisión y revisión de los balances financieros del convenio.	2	1	3	NO	Supervisor ANT y Comité técnico operativo	Verificación de la información reportada	Mensualmente y/o cuando la necesidad lo requiera	3	ANT

3	cooperante	Presentación de Informes de avances de actividades e informes financieros	2	3	5	SI	Supervisores	Informes	Mensualmente y/o cuando la necesidad lo requiera	1	COOPERANTE /ANT