Matriz de Riesgos

De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015, y "El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" MI-CR-01 de Colombia Compra Eficiente, la estimación, categorización, valoración, tipificación y asignación realizada por la Secretaría frente a los posibles riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, es la descrita en la “MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN”.

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P	I	V	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													P	I	V	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	PLANEACIÓN	Riesgo regulatorio	Que la normatividad con la cual se estructura el convenio cambie sustancialmente.	Variación en los fundamentos jurídicos	1	2	3	Bajo	Las partes	Modificatorio al convenio	1	2	3	Bajo	No	Las partes	Etapa de planeación del proceso de contratación	Terminación del convenio	Revisión normatividad	Semestral
2	General	Interno	CONTRATACIÓN	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el convenio	No realización de las iniciativas	3	4	7	Alto	Las partes	Adelantar adecuadamente el trámite en las entidades	3	3	6	Alto	Si	Estructuradores del convenio interadministrativo	Etapa de planeación del proceso de contratación	Terminación del convenio	Verificación de suscripción y firma del convenio	Diario
3	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo social o político	Alteración del orden público que afecte la ejecución del convenio.	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la entidad.	4	2	6	Alto	Entidad	Implementación de protocolos de seguridad	3	2	5	Medio	Si	Comité técnico de seguimiento	Desde el Inicio del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento protocolo de seguridad	Diario
4	General	Interno	EJECUCIÓN	Riesgo operacional	El eventual incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio	No cumplir con el convenio.	3	4	7	Alto	Las partes	Establecer en los estudios previos el Comité técnico de seguimiento para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio	NO	Comité técnico de seguimiento	Desde la suscripción del convenio	Terminación del convenio	Comité trimestral de seguimiento	Trimestral
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realizar las iniciativas en el término del convenio por razones no imputables a las partes	Dificultad para la ejecución de algunas actividades	3	3	6	Alto	Las partes	Disponer de medidas alternativas para brindar las actividades	3	2	5	Medio	No	Supervisores	Desde la suscripción del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento semanal al avance en actividades	Semanal

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P	I	V	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													P	I	V	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Modificaciones a la Ley 1801 de 2016 que afecten los comportamientos contrarios a la convivencia y las medidas correctivas que aplican	Actualización del contenido del convenio	1	2	3	Bajo	Las partes	Seguimiento permanente de la normatividad relacionada con la Ley 1801 de 2020	3	2	5	Medio	No	Supervisor SDSCJ	Desde la suscripción del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento mensual normatividad	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo operativo	Terminación anticipada del convenio sin la ejecución del 100% de los recursos	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, devolución del recurso desembolsado con los rendimientos financieros	4	2	6	Alto	Las partes	Seguimiento a las condiciones que podrían desencadenar en la terminación anticipada	3	2	5	Medio	Si	Comité técnico de seguimiento	Desde la suscripción del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento semanal a la ejecución	Semanal