



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO EN SU VERSIÓN XXXVIII A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ AÑO 2023

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el convocado en la presentación de documentos.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	2	3	Medio	Entidad Estatal 100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta La finalización de la etapa de selección	Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia del convocado	Diario
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta La finalización de la etapa de selección	Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia del convocado	Diario
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el convocado en la presentación de documentos.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Convocado 100%	Verificación de documentos de la propuesta del proponente y/o convocado, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta los requerimientos de la entidad contratante.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)	Desde que inicia la etapa de planeación	Hasta La finalización de la etapa de selección	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	Diario
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					
													1	2	3	Bajo	Sí					



5		4		3		Z
General		Específico		General		Clase
Externa		Interno- Externo		Interno- Externo		Fuente
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Etapas
Operacional		Operacional		Operacional		Tipo
Descripción		Descripción		Descripción		Descripción
Modificación de especificaciones técnicas		No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos.		Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes		
No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual		Incumplimiento del contrato, in ejecución física y presupuestal		Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del convocado para el cumplimiento del objeto		
2		1		3		Probabilidad
3		6		3		Impacto
5		7		6		Valoración
Media		Alta		Alta		Categoría
Entidad estatal / Convocado		Convocado 100%		Entidad estatal 50% / Convocado 50%		¿A quién se le asigna?
Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada		Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato		Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato		Tratamiento/Control a ser implementado
2		1		2		Impacto después del tratamiento
1		2		2		Probabilidad
3		3		4		Impacto
Bajo		Bajo		Bajo		Valoración
Sí		Sí		Sí		Categoría
Entidad Estatal/Convocado		Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)		Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)		¿Afecta la ejecución del contrato?
Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Responsable por implementar el tratamiento
Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Verificación por parte de la supervisión		Verificación por parte de la supervisión		Verificación por parte de la supervisión		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Semanal		Semanal		Semanal		¿Cómo se realiza el monitoreo?
						Periodicidad



10		8		7		6		Z
Específico		Específico		Específico		General		Clase
Interno		Externa		Externa		Externa		Fuente
Ejecución		Precontractual y ejecución		Ejecución		Precontractual y ejecución		Etapas
Operacional		De la naturaleza		Económico		Regulatorio		Tipo
No cumplimiento de metas establecidas.		Actos de la Naturaleza (No previsible)		Riesgo a la vida y/o salud de las personas que se tienen bajo cuidado y amparo		Expedición de nuevas normas		Descripción
Incumplimiento del Convenio		Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos o cualquier otro que dificulte o imposibilite ejecución del Convenio		Pérdida de la vida o salud de las personas que se tienen a cargo. Responsabilidades contractuales o extracontractuales.		Retrasos de ejecución contractual. Ocurrir por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que		Consecuencia de la ocurrencia del evento
1		1	2	2		1		Probabilidad
5		5	1	1		3		Impacto
6		6	3	3		4		Valoración
Alto		Alto	Bajo	Bajo		Bajo		Categoría
Convocado 100%		Ambas partes	Convocado 100%	Convocado 100%		Entidad estatal 100%		¿A quién se le asigna?
Seguimiento periódico a las metas establecidas en el Convenio. El giro de recursos dependerá de la comprobación del avance de actividades		En caso de presentarse, adelantar revisión y seguimiento a las metas establecidas para reconducirlas y lograr cumplimiento del Convenio		Verificación de encontrarse al día con pagos a sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales. A su vez, de implementación de SGSST		Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada		Tratamiento/Control a ser implementado
1		1	2	2		1		Impacto después del tratamiento
2		4	1	1		1		Probabilidad
3		5	3	3		2		Impacto
Bajo		Medio	Bajo	Bajo		Bajo		Valoración
Sí		Sí	Sí	Sí		Sí		Categoría
Entidad Estatal		Ambas partes	Convocado 100%	Convocado 100%		Entidad Estatal		¿Afecta la ejecución del contrato?
No aplicable		Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución		Responsable por implementar el tratamiento
No aplicable		Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Hasta La finalización de la etapa de ejecución		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
No aplicable		Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor		Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor		Verificación por parte de la supervisión		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
No aplicable		Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de		Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de		Semanal		Monitoreo y revisión
								¿Cómo se realiza el monitoreo?
								Periodicidad



Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

DANIELA RAMÍREZ GÓMEZ
Secretaria de Educación y Cultura