ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGO – Convenio de asociacion.

No.	CLASE	FUENE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	MITIGACIÓN	IMPACTO DESPUES 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	MONITORIO Y REVISIÓN
											TRATAMIENTO/CONTROL AL SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado	Violación al régimen jurídico de contratación	Baja	Catastrofico	MEDIO	Departamento	Verificación jurídica por parte de la Secretaria que Ordena el Gasto por parte de Directora jurídica del Departamento	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción
2	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del convenio excede los precios del mercado	Violación al régimen general de contratacióny normas aplicables	Media	Moderada	MEDIO	Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción
3	General	Interno	Planeación	Operativo	La descripción del servicio requerido no es claro	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad	Baja	Catastrofico	MEDIO	Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Toda modificación de carácter tributario derivada del ejercicio de la soberanía del Estado	Variación de las cargas tributarias aplicables al control	Media	Leve	BAJO	Asociado	Planificación adecuada del desarrollo del objeto y su alcance	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento/Asociado	Desde el inicio del convenio	Fecha de finalización del convenio	A través de la supervisión en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
5	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Cumplimiento tardió o defectuoso del convenio	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el asociado como para la entidad	Media	Moderada	MEDIO	Asociado	Verificación por parte del supervisor de la calidad del servicio	Baja	Leve	BAJO	Si	Departamento	Desde el inicio del convenio	Fecha de finalización del convenio	A través de la supervisión en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	La descripción del servicio requerido no es claro	Posibilidad de incumplimiento del objeto del convenio	Media	Moderada	MEDIO	Asociado	Incluir en la minuta del convenio la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnologicos y humanos para cumplimiento del convenio	Baja	Leve	BAJO	Si	Departamento	Desde el inicio del convenio	Fecha de finalización del convenio	A través de las supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución

7	Especifico	Externo	Ejecución	Operativo	La ejecucion de una o mas de las actividades no se puede realizar	Posibilidad de incumplimiento del objeto del convenio	Baja	Catastrofico	MEDIO	Asociado	Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcance	Baja	Leve	BAJO	Si	Departamento/Asociado	Desde el inicio del convenio	Fecha de finalización del convenio	A través de las supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
7	Especifico	Interno	Planeación	Operativo	Realización de convenios sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas	Posibilidad de incumplimiento a lo pactado en el plan de Desarrollo.	Media	Catastrofico	MEDIO	Departamento	Realizar planeacion o planes de trabajo y de ejecucion en relacion alo establecido en los planes de Desarrollo y de accion.	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto
8	Especifico	Interno	Planeación	Operativo	Faltar a la publicación en el SECOP u omitir expedir el Registro Presupuestal	Posibilidad de incumplimiento en la generación de reportes a entidades de vigilancia, o retrasos los desembolsos	Media	Moderada	MEDIO	Departamento	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio	Medio	Medio	Medio	Si	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Interventor o Supervisor
9	Especifico	Externo	Ejecución		Variación de la TRM	Incremento de costos	alto	Alto	MEDIO	Asociado/ Departamento	Establecer un monto que cubra cualquier tipo de contingencia.	Medio	Medio	Medio	SI	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Interventor o Supervisor