ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LAOCURRENCIADEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AQUIENSELEASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DELTRATAMIENTO				AFECTALAEJECUCIÓNDELCONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE PORIMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCREMENTOEN LOS COSTOS OPERATIVOS	OBEDECE A LOS COSTOS Y GASTOS ENLOS QU EDEBE INCURRIR CRIC CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	1	4	BAJO	CRIC	REDUCIR LA PROBABILI DAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO ADVIRTIEN DO SU EVENTUALI DAD, TENIENDO EN CUENTAQIEEL CONTRATISTA CONOCE LOS COSTOS Y GASTOS AL MOMENTO DE LA CELEBRACI ÓN DEL CONVENIO	1	1	2	BAJO	NO	AREA TECNICA – Supervisor del convenio – Subdirección Contratación	Desde el inicio del plazo de ejecución del convenio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	CONTROL DE TIEMPOS Y CALIDAD DE LA EJECUCIÓN	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA.SE MATERIALIZA CUANDO CRIC EN CUMPLIMIEN TO DE SUS OBLIGACIONES DEBE RECOPILAR LA INFORMACIÓ NO USAR LA QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER	INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO	3	4	7	ALTO	CRIC	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZAND O REVISIONE S PERIODICA SAL CUMPLIMIENTO DELAS OBLIGACIONES DELCONVENIO.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del plazo de ejecución del convenio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFORMES PARCIALES QUE GENEREEL SUPERVISOR DEL CONVENIO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por emergencia sanitaria en todo el país, que implique suspensión de actividades en actividades educativas y culturales. Restricciones en el desarrollo de eventos, o de reuniones masivas	Incumplimiento de cronograma y plan de trabajo Imposibilidad para culminar las actividades del convenio en el tiempo estipulado	2	4	7	Baja	Contratista	Formulación de plan de contingencia con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos en el convenio	1	1	2	bajo	si	Contratista /supervisor del convenio	Desde el inicio del plazo de ejecución del convenio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de reuniones entre supervisor y contratista	Cuando la situación de emergencia sanitaria lo requiera
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA. A CONTRARIO DEL ANTERIOR, SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS DEBE RECOPILAR LA INFORMACIÓN O USAR LA QUE SE	INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL CONVENIO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZAN DO REVISION ES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL CONVENIO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	A partir del inicio del convenio	Una vez finalizado el plazo de ejecución del convenio	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONVENIO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION

					ENCUENTRA EN SU PODER Y ESTA NO CORRESPONDE PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.															FIN DE CANALIZAR	
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Imposibilidad de realizar los desplazamientos necesarios para el desarrollo del objeto del convenio por problemas de orden público y/o eventos naturales	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del convenio	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer planes de contingencia, efectuar las revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento a los planes de contingencia y a los cronogramas o planes de trabajo	mensual
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativas relacionados con el objeto del convenio	Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del convenio	3	4	7	bajo	CONTRATISTA-entidad	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del convenio	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el convenio	mensual
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Hechos de terceros originados en la situación política y de orden público del país, que impidan, obstaculicen o retrasen el cumplimiento de las actividades planteadas	Retraso en el cumplimiento de metas, respuestas e indicadores que definen los proyectos, procesos, planes o programas que se apoyan con la ejecución del convenio	3	4	7	bajo	CONTRATISTA-MEN	El CRIC debe actuar con diligencia y cuidado de su bienestar personal, de la documentación y/o información que conozca y avisar de forma inmediata al supervisor del convenio sobre dificultades y posibles retrasos, debe igualmente proponer un plan de contingencia	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Con el logro de los objetivos contractuales	El supervisor debe conocer la programación especialmente en el evento de viajes y actividades por fuera del lugar de ejecución del convenio, así como sobre la situación de orden público del lugar en que se desarrollará el viaje o la actividad programada	mensual
	ESPE	EXT	EJEC	OPER	Dificultad para llevar a cabo procesos de concertación internos	Retraso en el cumplimiento de los compromisos del convenio	3	4	7	bajo	CONTRATISTA-	El CRIC debe establecer mesas de trabajo periódicas con los cabildos y proponer plan de contingencia	1	1		BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Según los plazos establecido os en el plan de contingencia	Seguimiento a los planes de contingencia y a los cronogramas o planes de trabajo	mensual

	CIFICO	ERNO	UCION	ACIONAL																
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Dificultad para llevar a cabo los procesos de selección del Talento Humano requerido para el desarrollo del convenio o cambios frecuentes del talento humano contratado, ajenos a la voluntad de las partes.	Retraso en el cumplimiento de metas establecidas para la ejecución del convenio	3	4	7	bajo	CONTRATISTA-	El CRIC debe actuar con diligencia para garantizar el personal requerido y avisar de forma inmediata al supervisor del Convenio sobre dificultades y posibles retrasos, debe igualmente proponer un plan de contingencia	1	1	2	BAJO	S I	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento a los planes de contingencia y a los cronogramas o planes de trabajo	mensual
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Dificultad en conectividad y uso de herramientas tecnológicas requeridas para gestión efectiva de los equipos técnicos que desarrollarán acciones a nivel territorial	Retraso en el cumplimiento de metas establecidas para la ejecución del convenio	3	4	7	bajo	CONTRATISTA-entidad	EL CRIC debe actuar con diligencia para garantizar la conectividad y herramientas tecnológicas adaptables al contexto e informar oportunamente al supervisor del convenio sobre dificultades y posibles retrasos, e igualmente proponer un plan de contingencia	1	1	2	BAJO	S I	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Pruebas físicas	mensual