MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "Renovar los servicios de soporte (técnico y administración funcional) de los módulos de graduados y de permanencia de la herramienta Adviser. "

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion total	PRIORIDAD	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos como los estudios previos y demás documentos que pueden afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del convenio y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	7	ALTO	Ambas partes	Planeación, revisión, ajuste y seguimeinto en la fase precontractual.	1	2	3	BAJO	NO	Ambas partes	Desde la etapa precontractual	Hasta la adjudicación del convenio.	Seguimiento, revisión y ajuste durante la fase precontractual	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Demora en el trámite para la asignación de recursos para el convenio interadministrativo.	Retrasos en el inicio o imposibilidad de iniciar el convenio.	2	4	6	ALTO	Instituto Departamental de Bellas Artes	Realizar el trámite correspondiente para que el área de contabilidad y presupuesto genere el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).	1	1	2	BAJO	NO	Instituto Departamental de Bellas Artes	Desde la etapa precontractual	Hasta la adjudicación del convenio.	Revisión y seguimiento de los documentos presupuestales.	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se generan nuevos impuestos de Orden Nacional.	Incremento del valor del convenio interadministrativo.	1	3	4	BAJO	Ambas partes	Asumir el incremento del valor de los nuevos impuestos.	1	1	2	BAJO	NO	Ambas partes	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Revisión Normatividad tributaria	Semanalmente
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Personal sin experiencia por parte de quien ejecute el convenio interadministrativo.	Especificaciones técnicas inferiores a las establecidas para ejecutar el convenio interadministrativo.	2	4	6	ALTO	Entidad ejecutora del convenio	Verificación de la idoneidad del personal para realizar el convenio.	1	3	4	BAJO	NO	Entidad ejecutora del convenio	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Certificar la idoneidad del personal y realizar seguimiento del mismo.	Periódicamente
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en la calidad de los bienes y/o servicios por parte del ejecutor del convenio interaministrativo.	Retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo.	1	4	5	MEDIO	Entidad ejecutora del convenio	Verificar la calidad de los bienes y/o servicios. Contar con amparo correspondiente en las garantías y hacerlo efectivo en caso de ser necesario.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad ejecutora del convenio	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Seguimiento y supervisión	Periódicamente
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento en el desembolso de los recursos pactados.	Afectación del cumplimiento de las actividades en los tiempos propuestos.	1	3	4	BAJO	Instituto Departamental de Bellas Artes	Verificar el desembolso de los recursos pactados a la entidad ejecutora del convenio	1	1	2	BAJO	NO	Instituto Departamental de Bellas Artes	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Documentos de contabilidad, presupuesto y tesorería que soporten el desembolso	Periódicamente
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto del convenio.	Retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo.	1	3	4	BAJO	Entidad ejecutora del convenio	Revisión, corrección y/o ajustes a los informes y soportes presentados que se requieran	1	1	2	BAJO	NO	Entidad ejecutora del convenio	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Informes y soportes de ejecución del convenio	Cada vez que se requiera

8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Solicitud de reajuste de presupuesto al inicialmente presentado.	Se hacen los reajustes correspondientes, o si es el caso, se termina el convenio.	1	3	4	BAJO	Entidad ejecutora del convenio	Desde los informes de supervisión se deben justificar las razones de los reajustes presupuestales, dependiendo del caso, se aplican polizas, se termina el convenio, o se hacen los ajustes correspondientes.	1	1	2	BAJO	SI	Entidad ejecutora del convenio	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Informes de supervisión	Cuando se presente la novedad
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del convenio.	Retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo.	2	3	5	MEDIO	Entidad ejecutora del convenio	Aplicación de la póliza de garantía de cumplimiento.	1	1	2	BAJO	NO	Instituto Departamental de Bellas Artes	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Informe de supervisión	Periódicamente
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	No se realiza un correcto manejo del anticipo por parte de la entidad ejecutora del convenio.	Retrasos en la ejecución del convenio interadministrativo.	2	3	5	MEDIO	Entidad ejecutora del convenio	Aplicación de la póliza de garantía, amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	1	1	2	BAJO	NO	Instituto Departamental de Bellas Artes	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Informes de supervisión	Cuando se presente la novedad
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Paros, huelgas, secuestros, actos terroristas, deterioro de las condiciones de seguridad y orden público.	Retrasos en la ejecución.	3	3	6	ALTO	Ambas partes	Solicitar acompañamiento de la Fuerza pública.	1	1	2	BAJO	NO	Ambas partes	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación	Verificación por ambas partes de la situación de orden público.	Por evento