ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	fuente	etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Aquién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona 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 ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO REGULATORIO	Normatividad vigente que cambie sustancialmente las politicas de las ALIADO	Variación en la elección del proceso contractual	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD	Verificar el cumplimiento de la normatividad y realizar estudio del proceso contractual	3	3	6	ALTO	SI	ENTIDAD	Desde la publicación del proceso	Hasta que se termine el proceso	La verificación de normativa vigente	Permanente

2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Cambios politicos o reformas de las condiciones economicas del mercado aque conlleven a cambios significativos de las condiciones del convenio.	Modificación de los terminos establecidos en el convenio	1	2	3	BAJO	ALIADO -ENTIDAD	Por ser un riesgo extremo ajeno al contratista y a la entidad no pordra interponers e controles que provengan la ocurrencia del riesgo	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión y Aliado	Desde la publicación del proceso	Hasta que se termine el convenio	Teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contratista procederia a realizar las solicitudes que correspond a ante la entidad.	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demorar por parte del ALIADO en la firma del Convenio	Retraso en el inicio de la ejecución del CONVENIO y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	3	MEDIO	ALIADO	Contactar al ALIADO seleccionad a para la firma del convenio.	2	2	3	BAJO	SI	Supervisión del Convenio.	Desde la publicación del convenio	Hasta que se termine el proceso de selección	Verificación de suscripción y firma del convenio como la expedición del registro Presupuestal	Cada que se elabore un CONVENIO

4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	La constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del CONVENIO.	Retraso en el inicio de la ejecución del CONVENIO	2	2	3	MEDIO	ALIADO	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del CONVENIO	2	2	3	BAJO	SI	Supervisión del Convenio.	Desde la adjudicación del convenio	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del CONVENIO	Cada que se elabore un CONVENIO
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del ALIADO con ocasión de la ejecución del convenio.	No cumplimiento a los compromisos del convenio	3	3	6	ALTO	ALIADO	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisión del Convenio.	Desde la ejecución del convenio	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes	Conforme a los plazos contractuales

6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas de orden público en la zona donde se desarrolla el CONVENIO.	Impiden adelantar la implementación del programa Y afectan la ruta operativa.	3	4	4	ALTO	ALIADO- ENTIDAD	Prever e Implementación de protocolos de seguridad	2	2	4	BAJO	SI	Supervisior y Aliado	Desde la ejecución del convenio	Hasta que se termine el convenio	Permanente seguimiento y monitoreo de las acciones	Permanente
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Dificultades de tipo operativo en la concertación de agendas con los participantes que impiden el desarrollo de las actividades establecidas.	Retrasos en la ejecución del CONVENIO y posible incumplimiento de lo pactado en las obligaciones.	3	4	7	ALTO	ALIADO	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes	3	3	6	ALTO	SI	Supervisior y Aliado	Desde la ejecución del convenio	Hasta que se termine el Convenio	En Comité de seguimiento, podrá flexibilizar la ejecución de ciertas actividades	Verificando la ejecución de actividades Cada vez que se lleve a cabo comité.

8	GENERAL	INTERNA O EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios climáticos	Retrasos en la ejecución del CONVENIO.	3	2	6	ALTO	ALIADO- ENTIDAD	Verificacion de los motivos que dieron lugar a ello y segumiento del mismo	1	3	4	BAJO	SI	Supervisior y Aliado	Desde la ejecución del convenio	Hasta que se termine el convenio	Permanente seguimiento y monitoreo de las acciones en territorio.	Permanente
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del Representante Legal del ALIADO	Terminación del CONVENIO.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Requerir al ALIADO	3	3	6	ALTO	SI	Supervisior y Aliado	Desde la adjudicación del convenio	Hasta que se termine el convenio	Revisión de acuerdo a la programación	semanal

10	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes, enfermedades o muerte del personal que trabaja en la ejecución de CONVENIO.	Postulación de nuevo personal para aprobación de la supervisión	3	4	7	ALTO	ALIADO-ENTIDAD	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección y seguridad en el trabajo por parte del aliado con sus colaboradores .	3	3	6	ALTO	SI	Supervisior y Aliado	Desde la adjudicación del convenio	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Seguimiento y monitoreo de las acciones	Mensual
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del CONVENIO por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial	2	2	4	BAJO	ESAL	Proceso liquidatario del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007	1	1	2	BAJO	NO	Supervisión del Convenio.	Desde la ejecución del convenio	Una vez se surta el trámite liquidatario.	seguimiento vía Oficio y correo electrónico	mensual