MATRIZ DE

N°					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Valoración del riesgo		¿Adquiénse le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad		Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3		Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	G	IN	P	Operacional	La ESAL suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un CBAS que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9			Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno	1	5	6	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso y/o convenio	Seguimiento por partedel personal asignado ala tares	Permanentemente

MATRIZ DE

				I																	
3	G	IN	C		Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Convenio suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7			Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los convenios y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7		SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Etapa de selección	Suscripción del convenio	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Permanentemente
4	G	IN	E	Operacional	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del convenio (ficha técnica, ARL, designación del	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices	2	2	4		Entidad Estatal	Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del convenio	Desde la adjudicación	Hasta la etapa de ejecución	Seguimiento por el supervisor del convenio	Permanentemente

MATRIZ DE

N°					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento					¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad		Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					supervisor, acta de inicio, RPC)	en materia de contratación																

MATRIZ DE

5	G	IN	E		La ESAL presta sus servicios de manera insatisfactoria, en el desarrollo de las actividades previstas para la satisfacción de la necesidad	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del convenio afectando la gestión de la misma	4	5	9			Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al asociado . Procedimientos sancionatorios. Hacer exigibles de las garantías que respaldan el convenio.	1	5	6		SI	Supervisor del convenio	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanentemente
6	G	EX	E	Operacional	El asociado no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	incumplimiento contractual	1	5	6			Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5		SI	Supervisor del convenio	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanentemente
7	G	IN	E	Operacional	El asociado no realiza los aportes pactados dentro del convenio, los cuales son el 30% sobre el valor del aporte del municipio de Palmira	Incumplimiento contractual	1	5	6			Realizar seguimiento a los aportes que se realizan, revisión de facturación y pagos.	1	4	5		SI	Supervisor del convenio	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanentemente

MATRIZ DE

N°					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento					¿Aquién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad		Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	E	EX	C		Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el convenio	Tener que realizar una modificación del convenio	1	3	3			Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2		SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2024	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del convenio	Durante la Ejecución del Convenio
9	E	EX	C	Político	Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de	Tener que realizar una	1	3	3	MEDIO	Entidad	Estar atentos a los cambios de legislación,	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado	Desde la firma del convenios hasta el 31	Revisando constantemente la normatividad	Durante la ejecución	Durante la Ejecución

MATRIZ DE

											Estatal										

MATRIZ DE

N°					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento					¿Aquién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad		Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	modificación del convenio						políticos o macroeconómicos						a la tarea y ordenador del gasto	De diciembre de 2024	d y la jurisprudencia vigente	del convenio	del convenio
9	E	IN	C		Que no se realice el registro presupuestal del convenio	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5			Realizar el registro presupuestal	1	1	2		SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Desde la firma del convenio hasta el 31 diciembre de 2024	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del convenio	Después de la Firma del convenio

MATRIZ DE

N°												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
					Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento					¿Aquién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	Probabilidad		Valoración del Riesgo	Categoría	¿	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	E	IN	E		Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	3			Estar atento al tratamiento de la ESAL frente al cliente interno y externo	1	1	2		SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Desde la firma del convenio hasta el 31 diciembre de 2024	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el asociado	Durante la ejecución del convenio	Durante la Ejecución del convenio

MATRIZ DE

11	E	IN	E		Se refiere al no cumplimiento del no cubrimiento de los cupos a los beneficiarios	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	4	4			Estar atento al tratamiento de la ESAL frente al cliente interno y externo	1	1	2		SI	El equipo responsable	Desde la firma del convenio hasta el 31 diciembre de 2024	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el asociado	Durante la ejecución del convenio	Durante la Ejecución del convenio