MATRIZ DE RIESGOS

Aunar esfuerzos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín, con el fin de fortalecer la educación para la conciencia ambiental de la comunidad metropolitana en relación con la calidad del aire

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Conveniante	AMVA	% Sobre el valor del siniestro - Conveniante	% Sobre el valor del siniestro - AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
1	Riesgos Operacionales	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	No obtención del objeto contractual.	2	2	4	MEDIA		x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Septiembre a octubre de 2024	Seguimiento y revision	en el momento del evento
2		GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Errores cometidos por el conveniate en la presentación de documentos	Cuando el conveniante aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual y reprocesos en el proyecto.	3	3	6	ALTA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor y encargado gestion contratos	Durante todo el convenio	Seguimiento y revision	en el momento del evento
3		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Extensión del plazo	Cuando los convenios se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del conveniante. *Retrazos en el cronograma por parte del conveniante. *Postergación de desembolsos por parte de la entidad conveniante.	2	2	4	BAJA	x	x	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del convenio.	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
4		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	No obtención del objeto del convenio	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	*Incumplimiento del objeto contractual por: por la utilización de software, programas, licencias, protocolos, insumos y recurso humano inapropado.	1	3	4	ALTA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
5		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Coordinación Interinstitucional	Cuando el AMVA y/o Conveniante dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	* Retrazo en los diferentes alcances y en el objeto a conveniar.	1	2	3	ALTA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisión/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento y revision	En el momento del evento
6		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad. Retrazo en los diferentes alcances y en el objeto del covenio	3	4	7	ALTA	x	x	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	supervisión/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento
7		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUION	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del conveniante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	* Redistribuciones presupuestales * Ajuste en los alcances por cambio en la dinámica de la actividad inherente al objeto a conveniar.	1	2	3	BAJA	x	x	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	supervisor/conveniante	marzo de 2024 a diciembre de 2024	Seguimiento, revision y control	permanente
8		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Demora en la radicacion oportuna por parte del conveniante de las facturas	Retrazos en la radicacion de facturas a causa de errores al diligenciar y firmar correctamente	Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del conveniante. Inconvenientes presupuestales	3	3	6	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Conveniante	marzo de 2024 a diciembre de 2024	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento

9		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Bajo desempeño del recurso humano	Cuando el personal del conveniante no alcanza el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el convenio.	Prórroga del plazo y baja calidad en la entrega de productos.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
10		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUIION	Cambios en el equipo de trabajo del conveniante	Cuando el personal del conveniante es objeto de cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariamente decide retirarse.	Retroceso en la ejecución del convenio.	1	4	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
11		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Accidentes de trabajo	Accidentes de personal de campo que brinda apoyo a la ejecucion del convenio, enfermedades profesionales y/o muerte de algun miembro del equipo.	Retrasos. Sobrecostos en la ejecucion del convenio.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación, evaluacion y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
12	Riesgos Regulatorio	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del convenio, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	* Redistribuciones presupuestales * Ajuste en los alcances por cambio en la dinámica de la actividad inherente al objeto a conveniar.	2	2	4	BAJA	x	x	0%	100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	en el momento del evento
13	Riesgos Financiero	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Iliquidez	Problemas de iliquidez del CONVENIANTE por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del convenio.	Incurrir en sobrecostos y retrasos; incumplimiento contractual; Aplicación de polizas.	1	5	6	ALTA	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
14		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUION	Suspension de servicios y proveedores	Salida del mercado de insumos, herramientas, mateiras primas o proveedores necesarios.	Retrasos. Afectación del desarrollo del convenio y del cumplimiento de las metas.	2	3	5	MEDIA	x		100%	0%	Planeación adecuada por parte del contratista.	Conveniante	Marzo de 2024 a diciembre de 2024	Seguimiento, revision y control	permanente
15	Riesgos de Naturaleza	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Actos de la Naturaleza (Previsibles)	Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del conveniante los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe grantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	* Llegar a acuerdos entre las partes, para lograr cumplimiento de los alcances de forma óptima, teniendo en cuenta los eventos ocurridos.	3	3	6	ALTA	X		50%	50%	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitguen los impactos del suceso natural.	supervisor/conveniante	Marzo de 2024 a diciembre de 2024	Seguimiento, revision y control	permanente
16	Riesgos Sociopolíti	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del conveniante, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	* Efectos negativos en la prestación del servicio * Paralisis en la ejecución del proyecto * Aplicación de pólizas Reclamaciones de los seguros sobre la infraestructura afectada. * Para el caso especifico de operación del SBP	2	4	6	ALTA	x	x	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del convenio.	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente

17	Riesgos sociales o	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Delincuencia comun	Daños ocasionados por delincuencia comun (hurtos a equipos y maquinaria)	Se deberan utilizar los rubros asignados a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.	2	5	7	ALTA		x	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del convenio.	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
18	Riesgos Tecnológicos	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUION	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	Afectación del desarrollo del convenio por inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. Perdidas parciales o totales de la información. * Impactos negativos en el cumplimiento del cronograma	2	4	6	MEDIA		x	0%	100%	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las herramientas y metodologías para el manejo, almcenamiento y procesamiento de la información.	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente
19	Riesgos en Salud Publica	especifico	externo	ejecucion	Pandemia, endemia y epidemia sanitaria	se refiere a situaciones sanitarias causadas por la naturaleza, la intervencion antropica o fenomenos sanitarios en la salud pública	afectacíon en el desarrollo de las actividades del convenio por la declaratoria de una cuarentena lo cual puede causar impactos negativos en la operación de la red de tratameinto de fauna silvestre	2	3	5	MEDIA	x	X	50%	50%	aplicación de los protocolos sanitarios en materia de salud pública, coordinar con la autoridades sanitarias competentes para el manejo de la emergencia sanitaria	supervisor/conveniante	Durante todo el convenio	Seguimiento, revision y control	permanente

Tabla de valoración del riesgo

			IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA			Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del convenio y sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del convenio	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del convenio entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del convenio en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA		Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja