ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

440.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración pública territorial valle
CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CAICEDONIA
CLASE DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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 Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual para este tipo de actividades consignados en documentos como los estudios previos y	Deficiencias en la calidad del objeto contractual y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	La Esap	Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio.	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades	Desde la estructuración de los documentos previos y hasta la firma del convenio.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

440.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración pública territorial valle
CONTRATISTA: MUNICIPIO
CLASE DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

					demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto convencional														de la entidad.	
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad.	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	El Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del convenio.	Efectuando una rigurosa supervisión al convenio.	Semanalmente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del convenio	1	4	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del convenio .	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	El Municipio y La Esap	Fecha de inicio de la ejecución del convenio y hasta la liquidación.	Seguimiento del supervisor del convenio	Semanal

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

440.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración pública territorial valle
CONTRATISTA: MUNICIPIO
CLASE DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el convenio que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Municipio y La Esap	Fecha de inicio de la ejecución del convenio desde la suscripción del acta de inicio hasta el 11 de Noviembre de 2026	Seguimiento del supervisor del convenio	Diario
5	especifico	externo	ejecución	operacional	inadecuada aplicación de protocolos de bioseguridad para covid- 19 o ausencia de los mismos	Posible contagio de la poblacion y paralización de la ejecución convencional	3	4	3	Riesgo medio	**contratista**	Seguimiento de la aplicación de lineamiento de protocolo establecido por Ministerio de Salud	2	4	3	Riesgo medio	si	El Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 11 de Noviembre de 2026	Seguimiento del supervisor del convenio	Semanal
6	especifico	externo	ejecución	operacional	Incremento del número de contagio por avance de la pandemia del covid-19 en el municipio	Cierre de establecimientos que genere la no ejecución del convenio de	3	4	3	Riesgo medio	Alcontra	Seguimiento de los reportes dados por la Secretaria Departamental y Municipal de Salud frente al	3	4	3	Riesgo medio	si	El Municipio y La Esap	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 11 de Noviemb	Seguimiento del supervisor del convenio	Semanal

440.10

CONTRATANTE: Escuela superior de administración pública territorial valle
CONTRATISTA: MUNICIPIO
CLASE DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

						manera presencial.					tista/contratante	comportamiento de la pandemia en el territorio							re de 2026		