N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y RE ¿Cómo se realiza el Monitoreo?
1	E	EX	E	Operacional	Desabastecimiento en el mercado de los bienes que cumplan con las características solicitadas	Retrasos en la obtención de los bienes solicitados por la administración municipal.	1	4	5	Medio	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio	1	3	4	Bajo	Si	Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto convenido.	El supervisor del convenio hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo.
2	E	EX	E	Operacional	El asociado no satisface las necesidades estipuladas en el convenio.	Incumplimiento del objeto del convenio y obligaciones estipuladas en el mismo	1	2	3	Bajo	ASOCIADO	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto convenido.	El supervisor del convenio verifique que las características técnicas coinciden o superan las del convenio.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y RE ¿Cómo se realiza el Monitoreo?
1	E	EX	E	E conocimiento	Aumento de los precios de los elementos adquiridos debido a un desabastecimiento	Aumento de los costos de instalación y retraso en las obras	1	3	4	Bajo	ASOCIADO	Solicitar una póliza de cumplimiento del convenio.	1	1	2	Bajo	Sí	Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción objeto convenido.	El supervisor hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo.
2	G	EX	E	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del convenio que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del convenio	1	4	5	Medio	COMPARTIDA	El asociado deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el convenio.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del convenio	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio
3	G	EX	E	Operacional	Daños y perjuicios a terceros por parte del asociado, sus trabajadores, subcontratista extendiéndose a todos los posibles eventos.	Reglamentaciones a la entidad por los daños causados a terceros como consecuencia de la prestación del servicio de mantenimiento.	1	5	6	Alto	ASOCIADO	El asociado deberá capacitar y supervisar continua a los técnicos destinados a la ejecución del convenio, con respecto a los protocolos de seguridad aplicados "hacer efectiva la póliza de calidad y responsabilidad civil frente a terceros.	1	3	4	Bajo	No	Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta liquidacion del convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio

4	G	EX	E	Operacional	Daños perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del asociado, durante la prestación del servicio.	Incumplimiento del objetivo meta y responsabilidad del convenio.	3	5	8	Extremo	ASOCIADO	Exigir entorno de los seguros generales del asociado una cobertura para daños materiales.	2	3	5	Medio	No	Coordinador del área jurídica de la Dirección de Desarrollo Administrativo, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta liquidacion del convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio
5	E	EX	E	Jurídico	Los efectos derivados de paros huelgas o situaciones de orden público	Suspensión de las actividades de convenio	1	5	6	Alto	COMPARTIDO	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	3	4	Bajo	Sí	Coordinador del área jurídica de la Departamento Administrativo de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta liquidacion del convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio
3	G	EX	E	Regulatorio	Cambios bruscos en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del convenio	Desequilibrio económico del convenio	1	5	6	Alto	ASOCIADO	El asociado deberá evidenciar los incrementos que desequilibren económicamente el convenio	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del convenio	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del convenio.	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A Quién se le asigna?	Tratamiento	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	MONITOREO Y RE
					(Qué puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)							Controles a ser implantados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del convenio por parte del asociado	Afecta la gestión de la Entidad sobre el cumplimiento de metas acordes al Plan de Desarrollo Municipal propuesto, así como de la obligación legal para el debido mantenimiento de los predios adquiridos para la conservación del recurso hídrico	2	4	6	Alto	Municipio	Establecer en los Estudios previos y en el convenio, requisitos técnicos claros, entregables, presupueso claro, personal idóneo para la ejecución del proyecto	3	3	3	Medio	Sí	Supervisor del convenio	Inicio del convenio	Hasta su terminación	Revisión y verificación de la efectividad de las obligaciones y condiciones del convenio para el cumplimiento de las metas propuestas en el marco del proyecto
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación del convenio suscrito entre las partes	Incumplimiento al artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales	2	4	6	Alto	Municipio y/o asociado según el sujeto de la obligación	Hacer seguimiento del estado del convenio que permita visualizar la fecha exacta del vencimiento de los términos	3	2	6	Medio	Sí	Supervisor del convenio	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez son cumplidos los términos pactados en el convenio/liquidación del Proceso de Contratación.	Informes de supervisión.

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incumplimiento en el desembolso de los recursos.	Afectación del cumplimiento de las obligaciones, metas y objetivos específicos, en la ejecución del convenio. Adiconalmente, se generaría un retraso en las metas y objetivos propuestos por el ente público establecidos en el plan de gobierno	2	4	6	Alto	Municipio y/o asociado según el sujeto de la obligación	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda el giro oportuno de los recursos dentro de los términos establecidos en el convenio, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, y cumplimiento de los requisitos mínimos	2	2	4	Medio	Sí	Secretaría de Hacienda - Supervisor del convenio	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez el asociado presente la cuenta de cobro y/o factura, con los requisitos exigidos para pago	Informes de supervisión/requerimientos asociado Entidad Estatal
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	El convenio no es suscrito por el asociado	Afecta la gestión de la Entidad sobre la medida adoptada						Condiciones del convenio claramente establecidas desde el principio del proceso de contratación	1	4	4	Bajo	Sí	Secretaría de Medio Ambiente	Inicio del proceso pre-contractual	Hasta la suscripción del convenio	Reuniones y comunicación constante con el asociado
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del asociado en el desarrollo de las actividades	Afecta el cumplimiento de las obligaciones por parte de las partes						Seguimiento permanente por parte del supervisor del convenio en el cumplimiento de las actividades acordadas por las partes	1	4	4	Bajo	Sí	Supervisor del convenio	Inicio de ejecución del convenio	Hasta su terminación	Solicitud de informes y comunicación constante con el asociado
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de los insumos requeridos para la ejecución de algunas actividades del convenio	Afecta el cumplimiento de las obligaciones por parte de las partes					Municipio	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio	3	3	6	Medio	Sí	Supervisor del convenio	Inicio de ejecución del convenio	Hasta su terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Declaratoria de desierta de los procesos de mínima cuantía que son requeridos para la provisión de los insumos para la ejecución de algunas actividades del convenio	Afecta el cumplimiento de las obligaciones por parte de las partes					Municipio	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del bien o servicio	3	3	6	Medio	Sí	Supervisor del convenio	Inicio de ejecución del convenio	Hasta su terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del convenio

VISIÓN
Periodicidad ¿Cuándo?
Permanentemente
Al momento de la entrega.

VISIÓN
Periodicidad ¿Cuándo?
Permanentemente
Permanentemente
Permanentemente

Permanentemente
Permanentemente
Permanentemente

VISIÓN
Periodicidad ¿Cuándo?
Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según soportes anexos a los informes para pago
Mensual/fecha revisión informes de supervisión

Según la fecha que determine el cumplimiento de las partes del convenio
Desde el inicio del proceso contractual hasta la suscripción del convenio
Desde el inicio de la ejecucion del convenio
Desde el inicio de la ejecucion del convenio
Desde el inicio de la ejecucion del convenio