GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MATRIZ DE RIESGO

No		1	2	3	4	5	6
Clase		General	General	General	General	General	general
		Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno
Etapa		Planeacion	Planeacion	Planeacion	Ejecuc	Planeacion	Ejecucion
Tipo		Operacional	Operacional	Economicos	Operacional	Sociales o	Financiero
Descripción		Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Uso o recolección de información errada	Estimación inadecuada de los costos	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Se presenta cuando la entidad territorial no suscribe el convenio interadministrativo	Ocurre cuando el departamento, no realiza los desembolsos en los términos y condiciones pactadas en el convenio
Consecuencia de la Ocurrencia		Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del convenio	Obtengan productos no conformes al objeto	Suspensión del convenio, desequilibrio económico	Retardo en la etapa contractual y de ejecución de contrato	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales	Genera mora por parte de la entidad en el pago que puede efectar la ejecución del convenio
Probabilidad		Improbable	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Posible
Impacto		Menor	Menor	Mayor	Menor	Menor	Menor
Valoracion		Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Medio
Categoría		Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna'		Secretaria de cultura	Municipio	Municipio	Secretaria de Cultura	Municipio	Departamento
Tratamiento		Revisión y actualización de las fuentes	Ajuste y corrección de fuentes e información	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Coordinacion con el Departamento desde la etapa precontractual	Seguimiento a los informes de ejecucon del proecto y tramites a los desembolsos
Impacto Después del tratamiento	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable
	Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor
	Valoración	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
	Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿Afecta la ejecución del convenio?		No	No	No	No	No	No
Persona responsable tratamiento		Secretaria de cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Departamento
Fecha estimada inicio tratamiento		Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del Convenio	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del convenio	Elaboracion del plan anual	Inicio y ejecución del convenio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Con la elaboración de los estudios previos	Vencimiento del plazo de liquidación del convenio
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza la revisión?	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	Análisis de Precios	Supervisión de la labor	Verificacionnde cumplimiento	Seguimiento por parte del supervisor.
	Periodicidad	diaria	diaria	diaria	diaria	Una vez se suscriba el	cada vez que se requiera realizar un desembolso

WILLIAM JOSÉ PUCHE BARRAZA
SECRETARIA DE CULTURA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Raquel Pacheco	Nombre: Karen Espinel
Cargo: Contratista de la Secretaría de Cultura	Cargo: Abogada Contratista DAC
Firma:	Firma:

Powered by CamScanner