Dirección de Primera Infancia
Subdirección de Gestión Técnica para la Atención Integral a la Primera Infancia

Anexo No.4: Matriz de tipificación, valoración y asignación de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS																							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato	Desequilibrio de la ecuación contractual	1	2	3	Menor	DPTO - ESAL	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	DPTO - ESAL	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato	Incumplimiento o retraso en la ejecución	3	4	7	Mayor	DPTO - ESAL	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, entre otras.	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	DPTO - ESAL	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico.	Mensual
3	General	Interno	sélección	Operacional	La entidad sin animo de lucro no firma el Contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de las garantías.	Incumplimiento o retraso en la ejecución	1	2	3	Menor	ESAL	Reducir las consecuencias, realizando seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del contrato y con allegar las garantias.	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ESAL	Desde la suscripcion del contrato	hasta el inicio de la ejecucion del contrato	realizar seguimeinto a la entidad sin animo de lucro	semanal
4	General	Externo	Ejecución	Social	La entidad sin animo de lucro encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por EL DEPARTAMENTO, debido a las difíciles condiciones climaticas de dichos territorios.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y puede causar la suspensión del Contrato.	3	4	7	Mayor	DPTO - ESAL	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, entre otras.	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	DPTO - ESAL	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico.	Mensual
5	General	Interno	sélección	Operacional	La organización no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del Contrato, en los casos que sean necesarios.	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del Contrato.	1	2	3	Menor	ESAL	Realizar el seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del acta de liquidacion	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ESAL	Desde la terminacion del contrato	hasta la suscripcion de la firma del acta de liquidacion	Realizar seguimiento a la entidad sin animo de lucro	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el Contrato.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del DPTO a cargo del Supervisor del Contrato y puede causar retraso en los pagos a favor de la organización.	1	1	2	Riesgo bajo	DPTO	Construcción de un cronograma de pagos	1	1	2	Insignificante	Si, podría suspender la realización de actividades	DPTO	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El no desembolso oportuno por parte de EL DEPARTAMENTO, según condiciones del contrato	Retraso de la operación	1	1	2	Riesgo bajo	DPTO	Construcción de un cronograma de pagos	1	1	2	Insignificante	Si, podría suspender la realización de actividades	DPTO	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual