MATRIZ DE RIESGOS

INDERSANGIL realizará un seguimiento permanente a los riesgos identificados en el proceso de contratación, reconociendo que estos pueden variar debido a cambios en el contexto interno o externo. La presente matriz de riesgos y su respectivo plan de tratamiento serán revisados de manera continua, y se ajustarán cuando las circunstancias lo requieran, con el fin de garantizar una adecuada gestión del riesgo durante todas las etapas del convenio.

El monitoreo de riesgos deberá permitir una gestión oportuna y efectiva durante la ejecución del convenio. Para ello, se deberán cumplir las siguientes acciones:

1. Verificar que los controles implementados sean eficaces en su diseño y eficientes en su operación.

2. Recopilar información adicional que permita mejorar la valoración y tratamiento de los riesgos.

3. Analizar lecciones aprendidas a partir de eventos, cambios, tendencias, aciertos y fallos ocurridos durante el proceso.

4. Detectar variaciones en el contexto interno y externo que puedan requerir ajustes en las medidas de tratamiento del riesgo.

5. Identificar nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso de la ejecución del convenio.

1. **IDENTIFICACION DEL RIESGO**

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ESTIMACIÓN	IMPACTO	ASUME
Operacional	Retrasos en el desarrollo de los festivales o vacaciones por dificultades logísticas	POCO PROBABLE	BAJO	ESAL
	Baja participación de beneficiarios por falta de difusión o desinterés.	POCO PROBABLE	BAJO	ESAL

Financiero	Aumento inesperado en costos operativos o de materiales lúdicos y deportivos.	POCO PROBABLE	BAJO	ESAL
	Retrasos en la disponibilidad o desembolso de recursos públicos.	POCO PROBABLE	BAJO	ENTIDAD
Social / Político	Cambios administrativos o decisiones institucionales que afecten el cronograma.	POCO PROBABLE	BAJO	ENTIDAD
Regulatorio	Modificaciones normativas que afecten la realización de eventos masivos o recreativos	POCO PROBABLE	BAJO	ENTIDAD
De la Naturaleza	Lluvias o condiciones climáticas adversas que impidan realizar actividades al aire libre.	POCO PROBABLE	BAJO	ESAL / ENTIDAD

2. Evaluación del Riesgo
Escala de Valoración

Probabilidad / Impacto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Raro	2	3	4	5	6
Improbable	3	4	5	6	7
Posible	4	5	6	7	8

3. Tratamiento de Riesgos

No.	Riesgo	Tratamiento propuesto	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Retrasos logísticos en ejecución	Cronograma detallado, reuniones	Raro	Menor	3	Bajo

		previas de coordinación y plan de contingencia inmediata				
2	Baja participación de la comunidad	Difusión anticipada mediante redes sociales, escuelas, emisoras y líderes comunitarios	Raro	Insignificante	2	Bajo
3	Aumento en costos logísticos	Presupuesto con márgenes de contingencia y validación anticipada de precios	Raro	Menor	3	Bajo
4	Retraso en recursos públicos	Coordinación previa de CDP, RP y cronograma de pagos para liberar recursos a tiempo	Raro	Menor	3	Bajo
5	Interrupciones por decisiones administrativas	Articulación institucional con dependencias clave y respaldo del plan de desarrollo	Raro	Menor	3	Bajo
6	Fenómenos naturales	Programación flexible y alternativas de escenarios cubiertos o	Raro	Menor	3	Bajo

		reprogramación				

4. Responsable del tratamiento y monitoreo

No.	Responsable del tratamiento	Etapa del convenio	Monitoreo y periodicidad
1	INDERSANGIL – Dirección	Planeación y ejecución	Diario
2	LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSE – CTA SAN JOSE	Ejecución	Diario
3	INDERSANGIL – Subdirección Administrativa	Legalización y pagos	Según cronograma de ejecución
4	Ambas partes	Seguimiento conjunto	Al inicio, a mitad, y al cierre