



MATRIZ DE RIESGOS DEL CONVENIO OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SECTOR

N	Clase	Fuente	Etapas	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 contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Selección	Operacional	Que el aliado seleccionado no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad Estatal / ESAL	Revisión adecuada de la documentación que permita verificar la idoneidad del aliado	1	2	3	Bajo	Si	Oficina asesora Jurídica	27/07/2025	04/08/2025	Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
2	General	Interna	Contratación	Operacional	No contar con el registro presupuestal	Extensión del plazo, no ejecución del convenio	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Elaborar y solicitar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Alcaldía de Cartagena	04/08/2025	08/08/2025	Solicitud de registro presupuestal	Durante el perfeccionamiento del convenio
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones asignadas por parte del aliado	Retrasos en la entrega de los productos pactados	2	4	6	Alto	ESAL	Inclusión de cláusula de cumplimiento en el convenio /Seguimiento oportuno por parte del supervisor del convenio asignado por la Entidad	1	1	2	Bajo	No	Alcaldía de Cartagena	14/08/2025	30/12/2025	Entrega de informes por parte del aliado	Mensual



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

N	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 contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presentación oportuna de los informes de ejecución técnica y financiera	Incumplimiento del convenio/ Retrasos en los desembolsos al aliado	3	3	6	Alto	ESAL	Enviar oficio firmado por el supervisor del convenio por parte del Distrito haciendo el llamado de atención formal por el incumplimiento, citando las cláusulas incluidas en el convenio	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía de Cartagena	14/09/2025	30/12/2025	Realizando comités de seguimiento mensuales con el aliado	Mensual
5	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Eventos de Fuerza mayor o caso fortuito	Imposibilidad en el cumplimiento del convenio	1	1	2	Bajo	ESAL	Son eventos ocurridos por la naturaleza, en este tratamiento no interviene el hombre	1	4	5	Medio	SI	ESAL y Alcaldía de Cartagena	14/08/2025	30/12/2025	Seguimiento a los hechos que posibiliten a o no ejecutar el convenio	Diaria