MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración requiere el espacio antes de la terminación del convenio	Se generan costos de traslado o reubicación	Raro	Menor	1	Riesgo medio	Metro Cali S.A. y La Secretaría Turismo	Modificar el convenio y reducir consecuencias mediante seguimiento	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Vencimiento del plazo del convenio	Seguimiento y verificación de la ejecución y comunicación del supervisor	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en la estructura física del inmueble.	Perturbación de ejecución del convenio	Raro	Menor	1	Riesgo medio	Metro Cali S.A.	Suspensión o terminación anticipada del convenio	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Vencimiento del plazo del convenio	Revisión del estado del inmueble	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Problemas de orden público que atenten contra la integridad del inmueble	Perturbación de ejecución del convenio	Improbable	Menor	2	Riesgo medio	Metro Cali S.A. y La Secretaría Turismo	Revisión e información permanente del estado del orden público, a través de las instituciones de nivel local que sean competentes	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Vencimiento del plazo del convenio	Comunicación permanente entre las partes del convenio	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando la Secretaría no destina el bien entregado para el fin propuesto	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	La Secretaría de Turismo	Realizar control y seguimiento por parte del supervisor del convenio, del correcto uso del espacio de acuerdo a las condiciones pactadas en el convenio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Vencimiento del plazo del convenio	Revisión periódica del uso dado al bien.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando la Secretaría no entrega el bien en igual o mejor estado al entregado	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio	Raro	Menor	2	Riesgo medio	La Secretaría de Turismo	Realizar control y seguimiento por parte del supervisor del convenio, del estado en el que se encuentra el inmueble	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del convenio	Vencimiento del plazo del convenio	Revisión periódica de las condiciones del bien	Mensual