MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIOS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DEL TAMBO, PARA AUTORIZAR LA INTERVENCION PARA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN, TAMBO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONVENIO
											INVIAS	MUNICIPIO DEL TAMBO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	
1	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Demoras en la entrega de la documentación requerida para la suscripcion del convenio:** Hace referencia a la no entrega oportuna de los documentos requeridos para suscribir el convenio interadminstrativo.	Retardo en suscribir convenio interadministrativo	2	3	5	Riesgo Medio		**X**	EL MUNICIPIO deberá atender las solicitudes y demás requerimientos efectuados por el INVIAS	2	2	4	Riesgo Bajo	SI

2	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Retraso en los trámites financieros:** Se refiere a las demoras internas con los recursos para realizar los procesos contractuales objeto del convenio	Retardo en el inicio de estructuración y contratación de los procesos de estudios, obras e interventoria respectivamente	2	2	4	Riesgo Bajo	**X**	**X**	EL MUNICIPIO Y EL INVIAS deberán garantizar los recursos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Ausencia de propuestas en los procesos de selección:** Hace referencia a la no presentación de propuestas durante el trámite de convocatoria para la contratación de los procesos de obra e Interventoría en virtud del objeto del convenio.	Realizar mayores reprocesos para la contratación de los procesos.	2	3	5	Riesgo Medio	**X**	**X**	Iniciar en el menor término posible el nuevo proceso de publicación y contratación.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI

ASI COMO, LAS OBRAS PRIORIZADAS DENTRO DE LAS VIAS PARA LA CONEXIÓN AL MAR PACIFICO EN EL MUNICIPIO DEL

RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
MUNICIPIO	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Seguimiento a los procesos de selección	Al iniciar el tramite precontractual

MUNICIPIO - INVIAS	Con la firma y ejecución del convenio.	Adjudicación de los procesos de selección de estudios, obras e interventoria	Supervisores del convenio	Al iniciar el tramite precontractual
MUNICIPIO - INVIAS	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Seguimiento a los procesos de selección	Cada vez que se requiera