MATRIZ DE RIESGOS PROCESO NRO. 16696

OBJETO: "Aunar esfuerzos y las capacidades municipales para la adopción e implementación de la Política Publica de Atención al Ciudadano".

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

No.	Fuente	Descripción	Detalle de la Descripción	Consecuencia	IMPACTO				A quien se asigna	Tratamiento	Persona Responsable	MONITOREO	
					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				Como se realiza	Periodicidad
1	Interno	Inconsistencias en los documentos precontractuales (6)	Errores en la etapa precontractual en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	2	3	5	Riesgo medio	50% a cada parte	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Comité Asesor y Evaluador	Revisión de los documentos que se requieran para los convenios	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	Interna	Incumplimiento en las obligaciones del convenio (31)	Riesgo en el cumplimiento de las actividades establecidas en el convenio para su eficiente ejecución.	Aplicación de sanciones	4	5	8	Riesgo extremo	100% conveniante administrador y ejecutor	Verificación, análisis y requerimiento	Supervisor	Seguimiento a los plazos establecidos para el cumplimiento	Permanente durante la ejecución del convenio.
3	Interna	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa (8)	Ocurrencia de cambios no previsibles donde no hay intervención humana e impactan en la ejecución del contrato como: pandemias, desastres naturales, cambios de políticas, entre otros.	Retrasos en la ejecución de actividades del convenio	2	4	6	Riesgo alto	100% conveniante administrador y ejecutor	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades	Supervisor	Seguimiento a los plazos establecidos para la ejecución del convenio	Permanente durante la ejecución del convenio
4	Externa	Riesgo Financiero (49)	Incertidumbre a la posibilidad de sufrir pérdidas económicas debido a falla en los mercados financieros o a la falta de rendimientos de una inversión, producidos por errores en la gestión financiera, fluctuaciones en el mercado, cambio en la tasa de interés o eventos geopolíticos.	Pérdidas económicas, retraso en los pagos, problemas de liquidez.	2	4	6	Riesgo alto	100% conveniante administrador y ejecutor	Exigencia de requisitos y controles periódicos y constantes que garanticen la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos	Supervisor	Proceso de monitoreo periódico y certificado	Permanente durante la ejecución del convenio
5	Externa	Falta de Liquidez para la ejecución del convenio (15)	Fallas en la logística y organización en la entrega de los recursos requeridos	Reprogramación de cronograma y actividades	2	4	6	Riesgo alto	100% conveniante administrador y ejecutor	Aceptar el riesgo y realizar acciones de mitigación, tales como: reprogramación de actividades y cambio de sede la actividad	Supervisor	Programar correctamente las actividades con cronogramas claros que garanticen la liquidez en la ejecución	Permanente durante la ejecución del convenio
6	Externa	Cambios normativos (3)	Modificación en las leyes, regulaciones o normas que rigen el sector de construcción.	Afecta la estructura económica del convenio	2	3	5	Riesgo medio	100% Conveniante	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades	Supervisor	Se realizará una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia de impuestos, que afecten la ejecución del convenio, implementación de correctivos.	Permanente durante la ejecución del convenio

CARLOS MARIO URIBE
Rol Técnico

EMMA CECILIA GONZALEZ RIOS
Rol Logístico

CATALINA BARCO RESTREPO
Rol Logístico

MARIA CAMILA YEPES CANO
Rol jurídico