MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Convenio?	
1	General	Externo	Ejecución	Social/ Político	Afectaciones de orden público por presencia de grupos armados ilegales y posibles enfrentamientos entre ellos y con la fuerza pública.	Riesgo para la integridad física de las comunidades participantes, los integrantes del equipo ejecutor y los funcionarios de la ART que apoyan las actividades de seguimiento. Imposibilidad del desarrollo de las actividades en los tiempos contemplados en el POA del convenio. Retraso en el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el convenio. Dificultades en el desarrollo de los procesos de captura de información que afecta la oportunidad y calidad de los productos. Dificultades la participación efectiva de las comunidades en las diferentes actividades	3	5	8	Alto	Municipio	Seguimiento a alertas y recomendaciones de las autoridades respectivas para la toma de decisiones oportunas relacionada con el ajuste de la planeación de las actividades del convenio. Implementación de estrategias para la seguridad del equipo: modificación de rutas y desplazamientos, evaluación de alternativas para la obtención d información por otras vías.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio
2	General	Externo	Ejecución	Social/ Político	Situaciones sociales relacionada s con disturbios violentos, paros, huelgas y restricciones a la movilidad territorial, entre otras de similar índole.	Imposibilidad del desarrollo de las actividades en los tiempos contemplados en el POA del convenio. Retraso en el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el convenio. Dificultades en el desarrollode los procesos de captura de información que afecta la oportunidad y calidad de los productos. Dificultades en la participación efectiva de las comunidades en las diferentes actividades e instancias contempladas. Sobrecostos en el presupuesto de ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Municipio	Seguimiento a alertas y recomendaci ones de las autoridades respectivas para la toma de decisiones oportunas relacionada con el ajuste de la planeación de las actividades del convenio. Identificación y análisis de alertas y situaciones presentadas. Ajuste de planeación de las actividades del convenio.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Convenio?	
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Situaciones relacionada s con fenómenos y variaciones climáticas extremas que limiten el desarrollo de las actividades en los tiempos establecidos.	Imposibilidad del desarrollo de las actividades en los tiempos contemplados en el POA del convenio. Retraso en el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el convenio. Dificultades en el desarrollode los procesos de captura de información que afecta la oportunidad y calidad de los productos. Dificultades en la participación efectiva de las comunidades en las diferentes actividades e instancias contempladas. Sobrecostos en el presupuesto de ejecución del proyecto.	2	3	5	Medio	Municipio	Identificación y análisis de alertas y situaciones presentadas. Ajuste de planeación de las actividades del convenio. Planificación del proyecto teniendo en cuenta holgura y ruta crítica, planificación de estrategias de acuerdo con la normatividad vigente.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de desastres naturales	Imposibilidad del desarrollo de las actividades en los tiempos contemplados en el POA del convenio. Retraso en el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el convenio. Dificultades en el desarrollode los procesos de captura de información que afecta la oportunidad y calidad de los productos. Dificultades en la participación efectiva de las comunidades en las diferentes actividades e instancias contempladas. Sobrecostos en el presupuesto de ejecución del proyecto.	2	3	5	Medio	Municipio	Identificación y análisis de alertas y situaciones presentadas. Ajuste de planeación de las actividades del convenio. Planificación del proyecto teniendo en cuenta holgura y ruta crítica, planificación de estrategias de acuerdo con la normatividad vigente.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Convenio?	
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Escasez y/o fluctuación en el costo de materiales, equipos, e insumos requeridos para la ejecución del proyecto.	Sobrecostos en el presupuesto de ejecución del proyecto. Retraso en el cronograma de ejecución.	3	4	7	Alto	Municipio	Identificación y análisis de alertas y situaciones presentadas. Ajuste de planeación de las actividades del convenio. Realizar compras de manera anticipada y bajo economías de escala previendo el alza o incremento en precios.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio
6	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Ocurrencia de afectación de los sistemas de información empleado para el manejo del soporte documental del Convenio.	Perdida del soporte documental correspondiente a las etapas precontractual es, contractuales y pos contractuales del Convenio.	2	3	5	Medio	Municipio	Implementar sistema de respaldo para el manejo de la información durante las etapas del convenio (precontract ual, contractual y poscontractual)	1	1	1	Bajo	Si	Municipio/ Supervisión del Convenio
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desempeño inadecuado de profesionales que conformen el equipo implementador y técnico.	Retraso en el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el convenio. Incumplimiento de los objetivos del proyecto.	2	3	5	Medio	Municipio	Incluir en las instancias de seguimiento, la revisión del análisis en el desempeño del equipo de tal manera que el mismo se pueda reemplazar.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Perjuicios ocasionado s a terceros derivados de la ejecución del Convenio	Posible litigio para la entidad ejecutora y convenido.	2	3	5	Medio	Municipio	Planeación de las actividades a desarrollar contemplando la posibilidad de ocurrencia de situaciones con perjuicios a terceros. Contemplar en los procesos de contratación derivada de servicios y bienes, las respectivas garantías que amparen estos riesgos. (constitución de garantías)	1	1	1	Bajo	Si	Municipio
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimie nto en la adecuada ejecución del convenio; se presenta cuando el municipio no realiza una previa programación, planeación y logística necesaria para la ejecución del convenio.	Poca previsión de posibles eventos que afectenla correcta ejecución.	3	4	7	Alto	Municipio	Planear de manera secuencial y anticipada las actividades previstas para el cumplimient o de las metas. Teniendo en cuenta los requerimientos del convenio.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Convenio?	
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de informes, por parte del municipio, para la aprobación de la supervisión.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del convenio, relacionadas con la aprobación de productos e informes.	2	2	4	Medio	Municipio	Se establecen plazos máximos para l aprobación de informes que s entreguen de conformidad con los requerimientos de la entidad.	1	1	1	Medio	Si	Municipio
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras y/o deficiencias en la aplicación de los procedimientos de desembolso establecidos por ART	Afecta la legalización de los recursos del convenio y la liquidez del proyecto.	3	3	6	Alto	ART	Informar de manera inmediata a la supervisión las observacion es o necesidades de ajuste de las cuentas de cobro para su corrección. Realizar el chequeo con anticipación del avance de los requisitos para la radicación de las cuentas de cobro.	1	1	1	Bajo	Si	ART
12	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Beneficiario o participante que haya acreditado la sana posesión, el usufructo o que ejerza el uso y goce del predio destinado al proyecto, se vea involucrado en una disputa sobre el derecho real de dominio si, de manera sobreviniente, un tercero con mejor derecho reclama la titularidad del inmueble.	Pérdida o retiro de las mejoras realizadas con recursos públicos. Afectación a la ejecución, sostenibilidad y continuidad del proyecto.	3	4	7	Alto	Municipio	En caso de detectarse inseguridad jurídica sobre el predio, se procederá con el cambio del beneficiario.	1	1	1	Bajo	Si	Municipio