CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Tipo	Descripción	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
				Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					CORTOLIMA	COOPERANTE	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y el presupuesto oficial del convenio	General	Interno	X					2	2	4	Riesgo bajo	100%		Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo bajo	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Control de ejecución del convenio	Mensual
	Estimación inferior de plazos de ejecución del convenio y los contratos derivados	Especifico	Interno	X					1	2	3	Riesgo bajo	100%		Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	1	1	2	Riesgo bajo	Dependencia responsable del proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Análisis y estimacion para la consecucion de la obligaciones en el plazo previsto. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Según cronograma de ejecucion
	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del convenio	General	Interno			X			2	2	4	Riesgo bajo	50%	50%	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	1	1	2	Riesgo bajo	Grupo de Gestión Contractual	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	Según cronograma del proceso precontractual
	Riesgo de que no se firme el convenio	General	Externo			X			1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	Implementación de medidas para la correcta ejecución del convenio.	1	2	3	Riesgo bajo	Grupo de Gestión Contractual	Etapa de selección	Contratacion	Control de la suscripción del convenio	Según cronograma del proceso
	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Especifico	Externo				X		1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Ejecucion	Ejecucion	Seguimiento detallado de la ejecucón presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Mensual
Económicos	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Especifico	Interno			X			1	3	4	Riesgo bajo	100%		Incluir la forma como se calculan presupuesto	1	1	2	Riesgo Bajo	Dependencia responsable del proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión de los documentos del proceso para establecer el valor de la oferta	Elaboración de estudios previos
Financieros	No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice el pago del convenio.	General	Externo			X			3	4	7	Riesgo alto	100%		Verificar antes de la ejecución del convenio que este cuente con el registro Presupuestal expedido por el grupo de Presupuesto.	1	2	3	Riesgo bajo	Supervisor del convenio	Adjudicación	Ejecucion	Verificación que el convenio tenga su Registros Presupuestal.	Según cronograma
Sociales o políticos	Afectación en la ejecución del convenio por situaciones de orden público.	Especifico	Externo				X		1	2	3	Riesgo bajo		100%	Ajuste a la programación del convenio.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista/Interventoría y/o supervisión	Ejecucion	Fecha de Liquidación	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	Semanal
Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	General	Externo			X			1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	verificar normatividad y vigencia de la misma	1	2	3	Riesgo bajo	entidades estatales y demas	Etapa de Planeación	Selección	Revisión de la normatividad.	Mensual
Tecnológicos	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Especifico	Externo				X		2	3	5	Riesgo medio		100%	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Ejecucion	Liquidacion	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	Semanal