MATRIZ DE RIESGO

No	1	2	3	4	5	6	7
Clase	General	General	General	General	General	General	Específico
	Interno	Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno
Etapa	Planeación	Ejecución	Planeacion	Ejecucion	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económicos	Operacional	Sociales o Politicos	Financiero	Financiero	Financiero	Operacionales
Descripci	**Estimación inadecuada de los costos**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.**	**Se presenta cuando la entidad territorial no suscribe el convenio interadministrativo**	**Ocurre cuando el departamento, no realiza los desembolsos en los términos y condiciones pactadas en el convenio**	**Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios**	**No pago oportuno por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios,etc.**	**Baja participación de la comunidad en el encuentro del objeto contractual.**
Consecuencia de la	Suspensión del convenio,	Retardo en la etapa contractual	Retraso en la ejecución de las	Genera mora por parte de la entidad en el pago	Suspensión del convenio,	Suspensión del contrato	Disminución del impacto
Probabilidad	Improbable	Raro	Improbable	Posible	Raro	Posible	Raro
Impacto	Mayor	Menor	Menor	menor	Insignificante	Mayor	Insignificante
Valoració	Alto	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Alto	menor
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Bajo
¿A quién se le asigna'	Municipio	ENTIDAD	Municipio	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
Tratamiento	Revisión de costos y análisis actual del	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y	Coordinacion con el Departamento desde la etapa precontractual	Seguimiento a los informes de ejecucon del proecto y tramites a los	Supervisión semanal en los pagos	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Realizar encuestas previas para identificar las
Impacto Después del tratamiento							
Probabili	Raro	Raro	Raro	Improbable	Raro	Probable	Rraro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	Insignificante	posible	Menor
Valoració	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	medio	Significativo
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo medio Alto	Bajo
¿Afecta la	No	No	No	No	No	Si	No
Persona responsable	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	MUNICIPIO
Fecha estimada inicio tratamiento	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del convenio	Elaboracion del plan anual	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Con la elaboración de los estudios previos	Vencimiento del plazo de liquidación del convenio	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión							
¿Cómo se realiza	Análisis de Precios	Supervisión de la labor	Verificacionnde cumplimiento	Seguimiento por parte del supervisor.	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Ajustar los contenidos de la
Periodicidad	diaria	diaria	Una vez se suscriba el convenio	cada vez que se requiera realizar un desembolso	diaria	diaria	Semanal

No	Clase		Etapa	Tipo	Descripci	Consecuenc ia de la	Probabili dad	Impacto	Valoració	Categoría	¿A quién se le asigna'	Tratamie nto	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la	Persona responsable	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categoría					¿Cómo se realiza	Periodicid ad
8	General	Externo	Selección	Operacional	**Insuficiencia de mano de obra calificada**	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Verificación - Supervisión en la	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Si	ENTIDAD	Inicio y ejecución del convenio	Hasta la liquidación	Inspección, revisión y Supervisión	diaria