MATRIZ DE RIESGO

No		3	4	5	6	7
Clase		General	General	General	general	General
		Interno	Interno	Externo	interno	Externo
Etapa		Planeación	Ejecución	Planeacion	ejecucion	Selección
Tipo		Económicos	Operacional	Sociales o Politicos	Financiero	Operacional
Descripción		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	Insuficiencia de profesionales especializados para la ejecución del Proyecto
Consecuencia de la Ocurrencia		Suspensión del convenio, desequilibrio económico	Retardo en la etapa contractual y ejecución de contrato	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales	Genera mora por parte de la entidad en el pago que puede efectar la ejecución del convenio	Retardo en la etapa de ejecución
Probabilidad		Improbable	Raro	Improbable	Posible	Improbable
Impacto		Mayor	Menor	Menor	menor	Mayor
Valoración		Alto	Bajo	Bajo	Medio	Alto
Categoría		Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna'		Municipio	Secretaria de Cultura	Municipio	Departamento	Municipio
Tratamiento		Revisión de costos y análisis actual del mercado	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Coordinacion con el Departamento desde la etapa precontractual	Seguimiento a los informes de ejecucon del proecto y tramites a los desembolsos.	Verificación - Supervisión de Recurso Humano
Impacto Después del tratamiento	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Improbable	Raro
	Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	Moderada
	Valoración	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	alto
	Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto
¿Afecta la ejecución del convenio?		No	No	No	No	Si
Persona responsable tratamiento		Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura
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 Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Con la elaboración de los estudios previos	Vencimiento del plazo de liquidación del convenio	31 diciembre de 2025
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza la revisión?	Análisis de Precios	Supervisión de la labor	Verificacionmde cumplimiento	Seguimiento por parte del supervisor.	Inspección, revisión y Supervisión
	Periodicidad	diaria	diaria	Una vez se suscriba el convenio	cada vez que se requiera realizar un desembolso	Diaria

MATRIZ DE RIESGO

No		Clase		Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna'	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Financiero		**Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios**	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Municipio	Supervisión semanal en los pagos	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Cultura	Inicio y ejecución del Contrato	31 diciembre de 2025	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@corodoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co