MATRIZ DE RIESGO

No							
Clase	General	General	General	General	General	General	General
	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Selección	Planeacion	Ejecución	Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Sociales o Políticos	Operacional	Operacional	Económicos	Financiero	Financiero
Descripción	Insuficiencia de profesionales especializados para la ejecución del Proyecto	Se presenta cuando la entidad territorial no suscribe el convenio interadministrativo	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Estimación inadecuada de los costos	Ocurre cuando el departamento, no realiza los desembolsos en los términos y condiciones pactadas en el convenio		
Consecuencia de la Ocurrencia	Retardo en la etapa de ejecución	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales	Retardo en la etapa contractual y ejecución de convenio	Suspensión del convenio, desequilibrio económico	Genera mora por parte de la entidad en el pago que puede efectar la ejecución del convenio		
Probabilidad	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Posible		
Impacto	Mayor	Menor	Menor	Mayor	menor		
Valoración	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Medio		
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Medio		
¿A quién se le asigna'	Asociado	Municipio	Secretaría de Cultura	Municipio	Departamento		
Tratamiento	Verificación - Supervisión de Recurso Humano	Coordinacion con el Departamento desde la etapa precontractual	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Seguimiento a los informes de ejecucon del proyecto y tramites a los desembolsos.		
Impacto Después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable		
Impacto	Moderada	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor		
Valoración	alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo		
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja		
¿Afecta la ejecución del convenio?	Si	No	No	No	No		
Persona responsable tratamiento	Secretaría de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaría de Cultura	Secretaría de Cultura	Secretaría de Cultura		
Fecha estimada inicio tratamiento	Inicio y ejecución del Convenio	Elaboracion del plan anual	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del convenio		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	31 diciembre de 2025	Con la elaboración de los estudios previos	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Vencimiento del plazo de liquidación del convenio		
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza la revisión?	Inspección, revisión y Supervisión	Verificacionnde cumplimiento	Supervisión de la labor	Análisis de Precios	Seguimiento por parte del supervisor.		
Periodicidad	Diaria	Una vez se suscriba el convenio	diaria	diaria	cada vez que se requiera realizar un desembolso		

MATRIZ DE RIESGO

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