MATRIZ DE RIESGOS

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿ Afecta la ejecución del	Persona Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y Revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					
1	General	Externo	Selección	Operacionales	No cumplimiento de requisitos documentales y administrativos por parte de los convinientes	Demoras en el trámie precontractual y la suscripcion del convenio	3	3	5	MEDIO	IDACO	Realizar la preparación de la documentación necesaría para la suscripción del convenio	3	2	3	BAJO	No	Oficina Asesora Jurídica.	Al inicio del convenio	Una vez se realice la suscripción del convenio	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en el desembolso del recurso por parte del Municipio	Retraso en el cumplimiento de los compromisos contractuales	1	2	3	BAJO	Municipio	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del convenio	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada	Demoras en el proceso de contratación, incumplimiento de metas y actividades	4	4	5	MEDIO	IDACO	Estandarizar los procesos y procedimientos	2	2	3	BAJO	No	Equipo técnico y jurídico	Al inicio del proceso de contratación	Según los plazos establecidos	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativas relacionados con el objeto del convenio	Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del convenio	1	2	5	MEDIO	IDACO	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el convenio
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	La no presentación y/o aceptación de Organismos de Acción Comunal en el proyecto adelantado	Retraso en el cumplimiento de los compromisos contractuales	1	2	3	BAJO	IDACO	Devolución o reinversión de los aportes al municipio	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicela devolución de los recursos	Permanente

6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en la contratación derivada	Retraso en el cumplimiento de los compromisos contractuales	1	2	3	BAJO	IDACO	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del convenio	Permanente