ALCALDÍA DE
La Dorada

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARIA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE LA DORADA, EN EL MARCO DE LA LEY 65 DEL 19 DE AGOST

N°	Clase	Fuentes	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que la ficha técnica presentada por el INPEC, justificación o minuta, no estén ajustadas a la obligatoriedad de la entidad territorial dictada por las diferentes normas en especial por al ley 65 de 1993.	Que se retrase la firma del convenio	3	2	5	Medio	Entidad Estatal INPEC	Identificar dicha situación durante el proceso de planeación y solicitar las aclaraciones pertinentes con el fin de que puedan ser ajustadas en al minuta final.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal INPEC	Durante la firma del convenio	Hasta el inicio de la ejecución del mismo
2	General	Externo	Ejecución	Social o politico	cambios de las politicas que sean probables y previsibles tales como cambio en la situación politica a sistema de gobierno y que cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio.	Suspensión del convenio liquidación del mismo por imposibilidad en su ejecución	2	3	5	Medio	Entidad Estatal INPEC	Modificación de las condiciones convenidas , sin que implique la modificación del objeto contractuel y el objetivo del mismo.	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal INPEC	Inicio de Ejecución del convenio	Terminación del convenio
3	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Poca liquidez y condiciones financieras adecuadas que permitan alcanzar el objetivo	No se puede cumplir con los términos contractuales. y por ende impide el desarrollo del objeto convenido.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal INPEC	Verificación de los fondos o recursos monetarios para la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal INPEC	Desde la etapa precontractual	Terminación del convenio
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a las obligaciones convenidas	Incumplimiento del convenio suscrito, y por tanto le no satisfacción de la necesidad evidenciada	2	3	5	Medio	Entidad Estatal INPEC	Adecuado supervisión interna del convenio	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio de Ejecución del convenio	Terminación del convenio
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del INPEC en terminar el convenio por mutuo acuerdo sin haberse ejecutado el mismo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal INPEC	Notificación a la oficina Juridica con el fin de buscar viabilidad jurídica que permita con la continuidad del convenio en los términos inicalmente establecidos	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio de Ejecución del convenio	Terminación del convenio

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

HUGO ALFREDO RIOS PEÑALOZA
Secretario de Gobierno

Apoyó: Lina Margoth Silva. Profesional Universitario