PROYECTO COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL DE HABITANTE DE CALLE

#VALUE!

ANEXO 1
Matriz de Riesgo

PÁGINA: 1 DE 1
V 0.1 | 19/6/2024

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacio	Imprecisiones cometidas por la entidad estructuradora en los de los compromisos técnicos del convenio	Elaboración del convenio sin la totalidad de los ítems o especificaciones técnicas o de calidad, que conlleven a pérdidas económicas.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Municipio	Presentar anexo técnico de operaciones y estudios previos con las condiciones y requisitos del convenio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad y Municipio	Etapa precontractual	Previo a la adjudicación del convenio.	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	única vez
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operac	Incumplimiento del objeto contratado por fuerza mayor o caso fortuito	Retraso en la ejecución de acuerdo a lo planeado.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Municipio	Se deberá contemplar una cláusula que le exija al Municipio la constitución de una póliza que ampare el cumplimiento	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad y Municipio	Etapa de aliestamiento	Etapa de finalización del convenio	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual	Mensual durante la ejecución del convenio
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operac	Deficiencias e Inconsistencia en los informes de ejecución	Retraso en los pagos por parte del contratante con afectaciones en la ejecución del proyecto.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Municipio	Verificar la consistencia y exactitud de los informes con revisiones exhaustivas y validación de los datos por parte del Municipio.	1=Raro	1= Insignificant	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de informes mensuales	Mensual durante la ejecución del convenio
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos (	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Inadecuado cumplimiento del convenio	2=Impro	5= Catas	7	Riesgo A	Municipio	En caso de incumplimiento o detrimiento patrimonial se hara requerimiento, a los organos competentes	2=Impro	3= Mode	5	Riesgo M	Si	MinIgualdad	Ejecución	Ejecución	Realización periodica de comites de seguimiento y revisión de informes mensuales	Mensual, o extraordinaria si se requiere, durante la
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ope	Retraso en la firma del convenio por trámites administrativos internos.	Retraso en la ejecución e incumplimiento del convenio.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	MinIgualdad y Municipio	Verificación del proceso de contratación para ejecución del proyecto en el tiempo acordado y seguimiento a traves de comité periódico	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	MinIgualdad y Municipio	Ejecución	Ejecución	Seguimiento de la fase precontractual y contractual para verificar plazos	Mensual o extraordinario si se requiere
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Po	Afectación reputacional por la no entrega de los vehículos a las entidades territoriales	Inconformidad porparte de las entidades territoriales y posible inicio de acciones legales.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	MinIgualdad	Celebración del acuerdo marco del precios, y sometimiento de la entidad territorial a los plazos y condiciones del mismo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	MinIgualdad y Municipio	Etapa precontractual	Ejecución	Seguimiento a la evaluación de actividades por la supervisión	Mensual o extraordinario si se requiere
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacio	Accidentes en la operación de la unidad movile	Generación de la responsabilidad civil extracontractual	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	MinIgualdad	Se solicita la garantía de responsabilidad civil extracontractual para cubrir posibles riesgos o daños ocasionados a terceros.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución	Ejecución	Revisión de informes mensuales	Mensual durante la ejecución del convenio
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Falta de garantias o eventos asociados a seguridad que alteren el normal y oportuno desarrollo de actividades como problemas de orden público y condiciones de seguridad en los territorios	Retraso en el cronograma establecido para el proyecto y el incumplimiento de los objetivos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	MinIgualdad y Municipio	El ingreso al territorio se debe realizar de manera articulada con la institucionalidad local, las autoridades y/o organizaciones reconocidas. Reportar a las autoridades competentes para que procuren el acceso al territorio	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio	Fase 3 de la ejecución	Fase 3 de la ejecución	Verificación y evaluación de los resultados de las actividades de implementación de la estrategia lúdico-pedagógica	Quincenal durante desarrollo fase 3

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.