ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	MATRIZ DE RIESGOS

Los RIESGOS PREVISIBLES son aquellas circunstancias que, de llegar a presentarse durante el desarrollo y ejecución del convenio interadministrativo, podrían afectar su correcta ejecución, cumplimiento o liquidación. Dichos riesgos deben ser identificables y cuantificables bajo condiciones normales, y estar asociados a factores que puedan influir en el logro de los objetivos del convenio suscrito entre las entidades participantes.

a. Riesgos de carácter Legal y Administrativo;
b. Riesgos de carácter operativo;
c. Riesgos de carácter financiero y presupuestal
d. Riesgos de carácter técnico;
e. Riesgos de carácter social o político;
f. Riesgos de carácter Ambiental o de fuerza mayor;

	CATEGORÍA	**VALORACION**
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto y los fines del convenio	Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto del convenio	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto del convenio
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del convenio	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del convenio entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del convenio en más de treinta por ciento (30%)
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto y los fines del convenio	Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto del convenio	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto del convenio
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del convenio	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del convenio entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del convenio en más de treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente	2	3	4	5	6	7

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
1	G	IN	P	Administrativo	Retrasos en la suscripción o legalización del convenio.	Aplazamiento del inicio de actividades.	2	3	5	Medio	Entidad Líder del Convenio/ Entidad Cooperante
2	E	EX	EJ	Financiero	Retraso en transferencias presupuestales entre las partes.	Afectación del cronograma.	3	4	7	Alto	Entidad Líder del Convenio/ Entidad Cooperante
3	G	IN	EJ	Operativo	Falta de coordinación entre equipos técnicos.	Incumplimiento parcial de actividades.	3	3	6	Medio	Entidad Líder del Convenio/ Entidad Cooperante

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
4	G	EX	EJ	Técnico	Limitaciones tecnológicas o de personal especializado.	Baja calidad o retraso en productos.	2	4	6	Medio	Entidad Coperante
5	G	EX	EJ	Técnico	Fallas en las verificaciones y/o calibraciones, trazabilidad o compatibilidad de equipos nuevos o reacondicionados.	Baja calidad o invalidez de datos ambientales.	3	4	7	Alto	Entidad Cooperante
6	G	EX	EJ	Técnico	Retrasos en mantenimiento preventivo o correctivo de estaciones.	Pérdida de continuidad en la transmisión de datos.	3	3	6	Medio	Entidad Cooperante
7	G	EX	EJ	Legal	Cambios normativos que afecten la ejecución.	Ajustes en cronogramas o costos.	2	3	5	Medio	Entidad Líder del Convenio/ Entidad Cooperan

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
											te
8	G	EX	EJ	Social/Político	Cambio en prioridades institucionales o en direcciones administrativas.	Retrasos o reorientación del convenio.	3	4	7	Alto	Entidad Líder del Convenio
9	G	EX	EJ	Ambiental/Fuerza Mayor	Eventos naturales o emergencias que impidan la ejecución de actividades.	Suspensión temporal o ajuste de actividades	2	5	7	Alto	Entidad Líder del Convenio/ Entidad Cooperante
10	G	EX	EJ	Calidad/ Gestión Documental	Falta de trazabilidad, registros incompletos o pérdida de evidencias técnicas.	No conformidades en auditorías o incumplimiento de la ISO 17025.	3	4	7	Alto	Entidad Cooperante

TRATAMIENTO DEL RIESGO

#	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo o?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Establecer un plan de trabajo conjunto aprobado por ambas partes.	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del convenio	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio.	Seguimiento del coordinador mediante revisión de avances y cumplimiento de cronograma.	Permanente
2	Asegurar gestión oportuna de CDP y compromisos presupuestales.	1	3	4	Medio	Sí	Entidad Líder del Convenio	Según cronograma presupuestal	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento financiero y verificación de ejecución presupuestal.	Permanente

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	MATRIZ DE RIESGOS

#	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo o?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Definir canales de comunicación formales (actas, correos institucionales).	1	2	3	Bajo	No	Ambas entidades	Desde la firma del convenio	Hasta la entrega y recibo a satisfacción	Verificación continua de comunicaciones y actas de reuniones.	Permanente
4	Selección y asignación de personal con perfil especializado	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Cooperante	Desde la firma del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Supervisión técnica conjunta en cada entrega	Permanente

#	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo o?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Verificar certificados de calibración y compatibilidad técnica antes de instalación	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Líder del Convenio	Desde la entrega de los certificados	Hasta la liquidación del convenio	Supervisión técnica en cada entrega	Permanente

#	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo o?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Implementar cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo	1	3	4	Bajo	Si	Ambas entidades	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Reportes o informes entregados de mantenimientos	Permanente
7	Monitorear cambios normativos y presupuestales aplicables.	1	2	3	Bajo	Si	Área Jurídica/financiera ambas entidades	Desde la firma del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento mediante revisión de boletines oficiales, normatividad vigente y reportes financieros.	Permanente

#	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo o?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Reuniones institucionales periódicas y seguimiento de compromisos	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Líder del Convenio	Desde la firma del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Informes periódicos de seguimiento	Permanente
9	Implementar planes de contingencia ante emergencias o fuerza mayor.	1	3	4	Bajo	Si	Ambas entidades	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Seguimiento mediante comités de emergencia y revisión de planes de respuesta.	Eventual

#	Tratamiento/controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo o?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Implementar control documental digital y revisión conjunta de informes	1	3	4	Bajo	No	Entidad líder del convenio	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Revisión documental	Permanente