5	4	3	2	1	**No.**	
Especifico	General	Específico	General	General	**Clase**	
Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	**Fuente**	
tapa de ejecución	tapa de ejecución	tapa de ejecución	tapa de ejecución	Previa	**Etapa**	
Operacional	Económico	Operacional	Regulatorio	Operacional	**Tipo**	
Incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas en el convenio	Que el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total	Recurso humano	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Que el contratista no suscriba el convenio en el término establecido	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
No se ejecuta el objeto	Insatisfacción en la ejecución del contrato	Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prorrogas, con posibles incrementos en los costos, generar perdidas para el municipio y el contratista	Retraso en el inicio de las actividades a contratar	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
1	1	1	1	1	**Probabilidad**	
3	2	2	2	3	**Impacto**	
4	3	3	3	4	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Municipio	Contratista	Contratista	Contratista	Municipio de Cartago	**¿A quién se le asigna?**	
Supervisar la realización de las actividades, tomar acciones correctivas de terminar el convenio cuando se evidencie el incumplimiento	Revisión de determinantes técnicas, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar la oferta económica	El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista	Revisar que el contratista cuente con la idoneidad y experiencia necesaria para la celebración del convenio y que esté conforme con las cláusulas establecidas en los estudios previos.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	1	1	2	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	1	1	2	2	**Impacto**	
3	2	2	4	3	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Si	Si	Si	SI	Si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Municipio	Contratista	Contratista	Contratista	Municipio	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Desde la legalización y perfeccionamiento del convenio	Desde la etapa previa	Desde la tapa de ejecución	Desde la etapa previa	Desde el proceso de planeación	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Terminación del convenio	Hasta la tapa de ejecución	Hasta finalizar la etapa de liquidación	Hasta finalizar la etapa de ejecución	Una vez se perfeccione y legalice el convenio	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Ejerciendo el control y vigilancia de la ejecución del objeto por intermedio del supervisor	Implementación mecanismos de planeación y administración	seguimiento a causas que pueden generar este riesgo	Revisión de documentos	Que la dependencia gestora de la contratación verifique el cumplimiento de los requisitos de ejecución	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución del convenio hasta su terminación.	Semanal	Mensual	Desde la estructuración del proceso	Durante la etapa previa	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

Matriz de riesgos

7	6
Específico	General
Interno	Externo
tapa de ejecución	Etapa de ejecución
Operacional	Operacional
Pago a terceros	Inflación
Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis de la prestación de los servicios causados por la falta de pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o derivados de cualquier reclamación	Aumento de costos de materiales, transportes y mano de obre
1	2
2	3
3	5
Bajo	Medio
Contratista	Contratista
El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación	Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones
1	1
2	2
3	3
Bajo	Bajo
Si	Si
Contratista	Contratista
Desde la etapa Contractual	Etapa Contractual
Hasta la finalización de la etapa contractual	Hasta finalizar la Etapa contractual
Seguimiento a las obligaciones del contrato	Planear ejecución del contrato
En la entrega de los bienes	Mensual