ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

OBJETO: " AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IMPULSO DEL TURISMO NATURAL Y CULTURAL MEDIANTE EVENTO DE PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL EN LA BELLEZA, SANTANDER

FECHA: 27 de noviembre de 2025.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Contratació	Operacional	Riesgo que no se firme el convenio.	No cumplimiento de la ejecución del convenio y presentación de informes	Improbable	Menor	3	Riesgo Bajo
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del objeto convenido por parte del contratista	Sanciones financieras y disciplinarias al conveniente	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto
3	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas y estado de excepción.	Incumplimiento del convenio, sanciones y multas	Posible	Medio	5	Riesgo Alto
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Falta de responsabilidad y calidad en los servicios prestados.	Deficiencia en las actividades convenidas	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal idóneo para la realización de las actividades y objeto del convenio.	Mala calidad de los bienes a entregar, servicios e indebida ejecución logística de los eventos.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de recursos o retraso en aportes de alguna de las partes del convenio	Reducción del alcance del proyecto o incumplimiento de actividades.	Posible	Bajo	2	Riesgo Bajo
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas logísticas u operativas (sonido, energía, permisos) que afecten el desarrollo del evento	Retrasos, cancelaciones parciales y afectación de la imagen institucional.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por Implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	**CONVENIENTE 2°**	El supervisor del convenio deberá verificar el cumplimiento de este requisito antes de suscribir acta de inicio	Raro	Insignificante	2	NO	Supervisor	Fecha en que se legaliza el convenio	Fecha proyectada para el acta de inicio	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	Diario

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por Implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	**CONVENIENTE 1°**	Revisar motivos e implementar el cumplimiento de las cláusulas del convenio.	Posible	Moderado	5	SI	Supervisor del convenio	Suscripción del acta de inicio	Finalización del convenio	Revisión de tareas asignadas	Semanal
3	**CONVENIENTE 2°**	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que mengüen los efectos del riesgo	Posible	Moderado	4	SI	Supervisor del convenio	Una vez se notifique la situación excepcional	Cuando se supere la situación excepcional	Realiza informes de supervisión	Diario
4	**CONVENIENTE 2°**	Seguimiento a las tareas asignadas	Posible	Mayor	6	SI	Supervisor del convenio	Fecha de acta de inicio	Fechas de terminación del convenio	Mediante la verificación de radicación de oficios y entrega de documentos proyectados	Diario
5	**CONVENIENTE 2°**	Verificación que el personal y bienes a entregar sean de calidad para las actividades a realizar.	Posible	Mayor	6	SI	Supervisor del convenio	Etapa de ejecución	Etapa de Terminación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Diario

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por Implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	**CONVENIENTE 2°**	Verificación de aportes, programación financiera, control de gastos y coordinación entre entidades.	posible	mayor	7	si	Supervisor del convenio	Acta de inicio	Cierre presupuestal del proyecto	Revisión de ejecución presupuestal y reportes financieros	Diario
7	**CONVENIENTE 2°**	Verificación anticipada de equipos, permisos, logística, planes de contingencia y proveedores.	posible	mayor	7	si	Supervisor del convenio	Etapa de planeación del evento	Montaje del evento	Revisiones de campo, check list logístico e informes previos al evento	Diario