CC-SGC-026-2025

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para brindar capacitación y apoyo logístico para la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puedeocurrir)	Consecuencia de la ocurrenciadel evento	Probabilidad	Impacto	Valoracióndel riesgo	Categoría
1	Especifico	Externo	Contrataciónn	Operacional	No firma del convenio por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del cooperante	Atrasos en los procesos de ejecución, posibles demandas encontra de la entidad	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
2	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del convenio por parte del cooperante, por falta de liquidez.	Retrasos en la ejecución de los servicios. Imposición de multas al cooperante. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo con las formas pactadas en el cooperante.	Retrasos en la ejecución de los servicios. Rompimiento del equilibrio económico del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Dedicación insuficiente del equipo de trabajo	La no verificación de los materiales utilizados y menorescantidades	Posible	Moderado	5	RiesgoMedio

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta laejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
ESAL	Entablar relación con eloferente escogido	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Control Interno	Febrero de 2018	Liquidación del convenio	Seguimiento al cooperante después de la suscripción del convenio	Diario
ESAL	Inspecciones yrevisiones para inspeccionar elcumplimiento del convenio y programas de apremio para lograr el cumplimientodel convenio.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	supervisor	Acta de iniciodel convenio	Acta final del convenio	Verificar estado de losservicios, seguimientos diarios en los servicios.	Diario
Municipio	Verificar el estado de la cuenta de manejo de losrecursos. Pasar las actasde los serviciosy estar pendientes de los giros	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	supervisor	Acta de iniciodel convenio	Acta final del convenio	Hacer seguimiento alos recursos	Diario