MATRIZ DE RIESGOS

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													HABILIDAD	ACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				¿SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	Específicos	Interno	Planeación	Operacional	Que el estudio previo se encuentre mal diligenciado	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	4	3	7	Alto	Dependencia solicitante	Realizar capacitación a los funcionarios de las demás dependencias para la correcta elaboración de los estudios previos.	3	2	5	Medio	Si	Dependencia solicitante	Al momento que el estudio previo sea devuelto a la dependencia solicitante	A través de la unidad de contratación y de cada una de las dependencias que solicite la contratación	Diaria
2	Específicos	Interno	Planeación	Operacional	Que los documentos del conveniante no estén completos o estos no cumplan con los requisitos exigidos	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad	3	3	6	Alto	Posible conveniante. Dependencia del solicitante	Solicitar los documentos actualizados según la normatividad	3	2	5	Medio	Si	Grupo de contratación	Una vez se revise la documentación del posible conveniante	Deberá hacerla la dependencia solicitante y el posible conveniante	Diaria
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que el conveniante no firme el convenio	Que el convenio no se perfeccione. Retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad	1	3	4	Bajo	Dependencia solicitante	Requerir al conveniante para que suscriba el convenio o solicitar una nueva contratación	1	2	3	Bajo	Si	Dependencia solicitante	Una vez vencido el termino para firmar el convenio	Mediante requerimientos	Cuando ocurra
4	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Que el conveniante no allegue las garantías que requiera el convenio	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales y de apoyo de la entidad	3	2	5	Medio	Conveniante	Requerirlo para que llegue la póliza o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a lo exigido en el convenio	2	1	3	Bajo	Si	Conveniante Entidad	Cuando el conveniante no allegue las pólizas en el término establecido en el convenio	Mediante requerimientos, correos u oficios	Cuando ocurra
5	General	Interno	Contratación	Operacional	No expedición del registro presupuestal	Retraso en la ejecución del convenio	1	3	4	Bajo	Contratación Oficina Administrativa y financiera	Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del registro presupuestal	1	2	3	Bajo	Si	Contratación administrativa y Financiera	Cuando no se expida el registro presupuestal	Mediante correos electrónicos	Cuando ocurra
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se efectúe el desembolso de los aportes por causas imputables al conveniante	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	2	2	4	Bajo	Conveniante	Exigir al conveniante soporte que se encuentra al día con sus obligaciones, establecer en el convenio cláusula de indemnidad.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Cuando se solicite el desembolso de los aportes	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor	Cuando ocurra
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el conveniante no presente los informes que el supervisor le solicite	Que no se pueda certificar el cumplimiento a satisfacción del conveniante	2	2	4	Bajo	conveniante	Requerirlo para la verificación de los avances no presentados.	2	1	3	Bajo	Si	Conveniante supervisor	Cuando el conveniante no presente los informes	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	Cuando ocurra
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el conveniante no mantenga en confidencialidad la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del convenio	Que se filtre información sensible para la entidad, y por ende entorpezca las funciones misionales y de apoyo de esta.	3	2	5	Medio	conveniante	Requerirlo incluir la cláusula de confidencialidad dentro del convenio para que las partes actúen con diligencia y cuidado en el manejo de la información.	2	1	3	Bajo	Si	Conveniante Supervisor	Cuando el conveniante no mantenga la confidencialidad de la información entregada por la entidad	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio del debido proceso	Cuando ocurra
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el conveniante no tenga al día y durante la ejecución del convenio la afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando a ello haya lugar	Que no se le pueda hacer efectivo el desembolso de los aportes por ser este un requisito para el pago. Que no se pueda ejecutar el convenio	2	2	4	Bajo	conveniante	Requerirlo exigir los soporte de que está al día con sus obligaciones No efectuar el desembolso de aportes hasta que este no efectúe el pago correspondiente.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Con la presentación de informes donde aporte el pago correspondiente y/o certificado, según corresponda	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	Conforme se establezca en el convenio
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el conveniante no cumpla con las obligaciones estipuladas en el convenio	Retraso en la ejecución, en consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	2	2	4	Bajo	supervisor conveniante	Requerirlo Incumplimiento contractual Aplicación garantía Única de Cumplimiento	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Cuando el conveniante no atienda las instrucciones dadas por el supervisor	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Iniciar debido proceso	Cuando ocurra
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del convenio	Riesgos Políticos y/sociales	2	1	3	Bajo	Conveniante	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del convenio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del convenio	Desde la firma del acta de inicio	Mediante informes	Cuando ocurra.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta la ejecución del convenio	2	3	5	Medio	Entidad / Conveniante	Realizar estudio de la normatividad y llevar a cabola aplicación de las medidas gubernamentales	2	2	4	bajo	Si	Entidad / Conveniante	Desde el cambio de la normatividad	Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales	Cuando ocurra
13	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Hechos de la naturaleza	Afectaciones a la ejecución del convenio	3	4	7	Alto	Entidad / Conveniante	Establecer mecanismos de prevención de desastres y atención de emergencias	2	2	4	bajo	Si	Entidad/ Conveniante	Desde la firma del acta de inicio	Identificando el lugar de ejecución del convenio protocolos de atención de emergencias	Cuando ocurra