Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS –CONVENIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Indebida planeación del proceso para la suscripción del Convenio	No puede llevarse a cabo el proceso de suscripción del Convenio	posible	moderado	2	bajo	La Entidad	Deficiente planeación y estructuración de los estudios previos y documentación anexa.	2	1	2	riesgo bajo	si	Dependencia que estructura los documentos previos	suscripción de los estudios previos	en la etapa de planeación del convenio	En la planeación del convenio	Etapa de planeación y verificación de todos los documentos previos con viabilidad y aprobación antes de publicar secop

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS –CONVENIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Falta de capacidad para celebrar el convenio	No se puede llevar a cabo el proceso - causales de nulidad	posible	moderado	1	Riesgo medio	La entidad	verificación de la capacidad para celebrar el convenio de conformidad con las normas de la entidad.	2	2	2	Riesgo bajo	no	supervisor convenio	elaboración de estudios previos	Evaluación de requisitos	Verificación de requisitos capacidad para celebrar el convenio.	Evaluación de los intervinientes

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS –CONVENIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de los requisitos por parte de los interesados	No suscripción del convenio	posible	moderado	5	Riesgo bajo	conviniente	Revisión de la capacidad para suscribir el convenio, con la norma vigente en caso de que se pueda subsanar requerir el interesado	1	1	1	Riesgo bajo	si	supervisor convenio	acta de verificación de requisitos	evaluación de requisitos	evaluación de requisitos	Antes de suscribir el contrato

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS –CONVENIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falencias en el seguimiento de acciones que permitan cumplir con el objeto del convenio	Fallas en la ejecución del convenio	Posible	moderado	1	Riesgo Bajo	convinente	Revisar informes de ejecución por parte de los supervisores del contrato, así mismo realizar seguimiento a la ejecución del mismo.	2	3	3	Riesgo Medio	SI	supervisor del convenio	Ejecución del convenio	Terminación del convenio	Ejecución del convenio	Durante la supervisión a la ejecución del convenio

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS –CONVENIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Huelga y o marchas o aislamiento por enfermedad	Suspensión convenio	posible	moderado	4	Riesgo medio	POR PARTE DE LAS PARTES	Investigación de los motivos que dieron lugar a la suspensión y la demostración de la viabilidad de la suspensión.	1	1	1	riesgo bajo	si	supervisor convenio	Suscripción del convenio	Terminación convenio	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del convenio	Informe de actividades y certificación de cumplimento

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS –CONVENIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios que afecten las funciones de las partes del convenio	Afectan la capacidad legal de las partes del convenio	POSIBLE	MODERADO	1	RIESGO BAJO	POR PARTE DE LAS PARTES	verificación de calidades que debe reunir las partes	2	3	3	Riesgo medio	SI	supervisores del convenio	Ejecución del convenio	Terminación del convenio	Ejecución del convenio	Durante la supervisión a la ejecución del convenio

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS –CONVENIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las cláusulas del convenio	Aplicación de las potestades contractuales	posible	moderado	1	Riesgo bajo	conviniente	Requerimiento a la contratista y/o convenido que tenga a cargo la actividad	1	1	1	Riesgo bajo	si	Supervisor del convenio	Ejecución del convenio	Terminación del convenio	Ejecución del convenio	Durante la supervisión a la ejecución del convenio