MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el convenio	Dificultad de la ejecución del convenio por la falta de la firma de alguna de las partes	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar la búsqueda de otra persona competente para la ejecución del convenio	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo y selección del asociado	Una vez suscrito el convenio	Verificación de disponibilidad y seriedad del personal	Al inicio de la etapa de planeación
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del convenio	NO cumplimiento de la normatividad aplicable para el caso descrito	2 Improbable	5 Catastrófico	7	Riesgo Alto	Entidad	Verificar la legalización y expedición de los documentos como requisito de ejecución	1 Raro	4 Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Desde la firma del convenio	Al finalizar el convenio o ser liquidado	Verificación publicación y registro	Cada vez que se de la necesidad
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento oportuno de las actividades u obligaciones	Incumplimiento en la ejecución del convenio	3 Posible	2 Menor	5	Riesgo Medio	Asociado	Supervisión del convenio dejando evidencia de los incumplimientos si hay lugar Seguimiento y monitoreo periódico	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio	Al terminar la ejecución del convenio	Supervisión	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Ausencia de recursos	Imposibilidad de suscribir el convenio o para cada pago pactado	3 Posible	4 Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad	Liquidar el convenio/Verificar las disponibilidades presupuestales antes de la contratación	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes de la fecha de suscripción del convenio	Antes de la fecha de suscripción del convenio	Verificar las disponibilidades presupuestales	Al inicio de cada convenio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ejecución del convenio	Puede Generar cambios en las actividades planeadas inicialmente o alcance del convenio	3 Posible	2 Menor	5	Riesgo Medio	Asociado	Modificar las actividades ajustándose a los nuevos cambios regulatorios/Revisión periódica de la normatividad vigente	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes de la fecha de suscripción del convenio y durante su ejecución	Al terminar la ejecución del convenio	Supervisión	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Riesgo de corrupción por aceptar u ofrecer dadivas o por conflicto de intereses	No ejecución del convenio a causa de prácticas ileales	3 Posible	2 Menor	5	Riesgo Medio	Asociado	Contratar personal idóneo, honesto y capacitar al personal sobre valores y principios	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al terminar la ejecución del convenio	Supervisión	Permanente