MATRIZ DE RIESGOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo del Contrato (Tercerización del servicio o subcontratación)	Deficiencias en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el asociado.	3	2	5	Riesgo Medio	ASOCIADO (EJECUTOR)	Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO (EJECUTOR)	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión a las actividades	Permanente
2	General	Extema	Ejecución	Operacional	Prácticas inadecuadas de vigilancia y control.	Está relacionado con la deficiencia de control con el personal contratado para la ejecución del convenio	3	1	4	Riesgo Bajo	ASOCIADO (EJECUTOR)	Realizar actas e Implementar formatos de seguimiento y control de la prestación del servicio a los evento culturales	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO (EJECUTOR)	Desde la firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión a las actividades	Permanente
3	General	Externa	Selección	Operacional	El ASOCIADO seleccionado no firma el convenio y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad identificada.	1	5	6	Riesto Alto	ASOCIADO (EJECUTOR)	Determinar los motivos por los cuales el oferente no firma el convenio, y en caso de ser necesario hacer efectiva la póliza de seriedad de la propuesta y suscribir el convenio con otro oferente que cumpla con los criterios establecidos en los documentos precontractuales.	1	5	6	ALTO	SI	ASOCIADO (EJECUTOR)	Desde acto de adjudicación	Hasta la firma del contrato	Verificación de cumplimiento de tiempos por el asociado. Comunicación permanente con asociado	Constantemente durante el termino para legalizar el convenio

4	General	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	Conflicto social de la comunidad en el área de influencia del proyecto	Afecta cumplimiento de las obligaciones y la satisfacción oportuna de las necesidades de la entidad. Demoras en la atención para solucionar los inconvenientes presentados que afectan negativamente la prestación del servicio.	4	4	8	Riesgo Extremo	ENTIDAD / ASOCIADO (De conformidad al porcentaje de los aportes)	Hacer seguimiento a las condiciones de tipo social, económico y o político que puedan afectar las condiciones para la prestación del servicio del objeto del contrato, con el fin de definir medidas tendientes a no afectar la prestación del	3	2	5	MEDIO	SI	ENTIDAD / ASOCIADO (De conformidad al porcentaje de los aportes)	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato.	Verificar si alguna modificación a las condiciones de la economía, problemas sociales y de reformas políticas, puede afectar la ejecución del convenio.	Constantemente durante la ejecución del convenio.
5	General	Interno	Ejecución	Económico	Los precios de las actividades del convenio no corresponde con los precios del mercado	Dificultad en el cumplimiento del convenio	2	2	4	Riego Bajo	ENTIDAD	Actualizar el Estudio de mercado acorde a los precios cotizados por los diferentes proveedores	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	En la etapa de ejecución	En la finalización	Supervisión a las actividades	Permanente
6	Especifico	Externo	Selección	Tecnológico	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	2	3	5	Riego Medio	ENTIDAD	Elaborar un cronograma con plazos que permitan prorrogar algunas etapas del proceso caso de fallas del SECOP	2	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO (Ejecutor)	Desde la estructuración del proceso	Hasta la firma del contrato	Seguimiento al cumplimiento de cronograma inicial en conjunto con Oficina jurídica	Cada vez que se deba surtir una actuación
7	Especifico	Interno	Planeación	Regulatorio	Cambios en, impuestos, legislación tributaria municipal y laboral, que afecten el convenio.	Imposibilidad de consecución del objeto contractual.	2	1	3	Riesgo Bajo	ASOCIADO (Ejecutor)	El Asociado (operador) deberá conocer los riesgos regulatorios que puedan afectar la ejecución del convenio	1	1	2	BAJO	SI	ASOCIADO (Ejecutor)	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del Acto de Apertura (Pliego de condiciones definitivo)	Supervisión a las actividades	Una vez durante la estructuración del proceso
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido por la entidad no es claro	Prestar los servicios o entregar los bienes con especificaciones diferentes a las requeridas por la ILUPG	2	2	4	Riesgo Bajo	ASOCIADO (Ejecutor)	Previamente a la presentación de la oferta el oferente/asociado solicite las aclaraciones pertinentes.	2	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO (Ejecutor)	En la etapa de ejecución	En la finalización	Supervisión a las actividades	Constantemente durante la ejecución del convenio.

9	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado con la intoxicación por productos en mal estado o vencidos	Demandas en contra de la IU-IPC.	1	2	3	Riesgo Bajo	ASOCIADO (Ejecutor)	Cumplir con protocolos de higiene y manejo de alimentos requerido-aplicación de las garantías exigidas	1	2	3	BAJO	SI	ASOCIADO (Ejecutor)	En la etapa de ejecución	En la finalización	Supervisión a las actividades	Constantemente durante la ejecución del convenio.
10	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Que se presente baja capacidad técnica del asociado en el desarrollo del convenio	No cumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	2	5	Riego Medio	ASOCIADO (Ejecutor)	Requerir garantía de cumplimiento en el convenio y/o calidad del servicio	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO (Ejecutor)	En la etapa de ejecución	En la finalización	Supervisión a las actividades	Constantemente durante la ejecución del convenio.