C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** **MATRIZ DE RIESGOS**	SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A

OBJETO: **"DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO Y COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN DE ACOSTA, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS, PONEDERA Y PIOJÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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 la ejecución económica del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	la falta de firma del convenio	Retrasos en la ejecución	1	2	3	Bajo	Entidad	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del convenio	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo a las actividades a realizar	Diario

General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas que impactan el desarrollo del convenio (impuestos, aportes al sistema de seguridad social y variación de precios regulados)	Incremento en los costos del convenio	1	4	5	Medio	ESAL	Realizar verificación y en los casos que aplique el ajuste en los presupuestos	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento a las actividades a realizar y la normativa	Diario
Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en el inicio del convenio, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del convenio por parte de la entidad	Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del mismo	1	2	3	Bajo	Entidad	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del convenio	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo a las actividades a realizar	Diario
General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras injustificadas en el cumplimiento de las actividades	Costos adicionales, retrasos en la ejecución de las actividades a realizar	1	2	3	Bajo	ESAL	Seguimiento a cronograma Requerimientos Comités	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y ESAL	Seguimiento al acuerdo a las actividades a realizar	Diario

Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de la ESAL en sus obligaciones contractuales	El no cumplimiento a cabalidad del objeto contractual afectaría el adecuado funcionamiento de los objetivos misionales de la entidad, la imagen institucional, y su patrimonio.	1	3	4	Riesgo Bajo	ESAL	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y ESAL	Seguimiento al acuerdo a las actividades a realizar	Diario
Especifico	Interno	Ejecución	Sociales y/o ambientales	Paros por problemas que se puedan presentar por orden público que impidan la ejecución del convenio	Retrasos en la ejecución del convenio	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad y ESAL	la entidad deberá Definir un plan de contingencia temporal para el desarrollo del objeto contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y ESAL	Reuniones y reportes de novedades	Diario
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Operatividad del convenio. El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto	Insatisfacción en la ejecución del convenio, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Verificar la estructuración económica, corregir las incongruencias, o en su lugar efectuar las adiciones a que haya lugar.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Hasta culminar la ejecución del convenio	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	La red logística (transporte, insumos, mano de obra, etc) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución del convenio	Insatisfacción en la ejecución del convenio, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.	3	4	7	Riesgo Alto	ESAL	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad y ESAL	Hasta culminar la ejecución del convenio	Cuando se presente la situación
General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Financiero	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del convenio.	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización del convenio	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Dentro de convenio se solicitará una estructura organizacional y experiencia mínima y con ello evitar que riesgo sea improbable en su máxima expresión	1	4	5	Riesgo medio	Si	Entidad	Desde el momento en que es elaboran los estudios y documentos previos Hasta	Desde la etapa de planeación hasta la terminación del convenio

																	culminar la ejecución del convenio	