GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

MATRIZ DE RIESGO

8	7	6	5	4	3	2	1	No		
General	Específico	General	General	General	General	General	General	Clase		
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno			
Selección	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa		
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económicos	Operacional	Operacional	Tipo		
Insuficiencia de mano de obra calificada	**Entrega tardía del Servicio**	**Insuficiencia de Proveedores**	**Uso indebido de información**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.**	**Estimación inadecuada de los costos**	**Uso o recolección de información errada**	**Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad**	**Descripción**		
Retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución	retardo en la etapa de ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Suspensión del convenio, desequilibrio económico	Obtengan productos no conformes al objeto	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del	**Consecuencia de la Ocurrencia**		
Improbable	Raro	Posible	Improbable	Raro	Improbable	Improbable	Improbable	**Probabilidad**		
Mayor	Moderada	menor	Menor	Menor	Mayor	Menor	Menor	**Impacto**		
Alto	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	**Valoración**		
Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	**Categoría**		
ASOCIADO	ASOCIADO	Secretaria de Cultura	ASOCIADO	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	asociado	Secretaria de Cultura	**¿A quién se le asigna'**		
Verificación - Supervisión en la	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la	Estudio de Proveedores en el	Comunicación previa de información con	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Ajuste y corrección de fuentes e información	Revisión y actualización de las fuentes	**Tratamiento**	**Impacto Después del tratamiento**	
Raro	Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	**Probabilidad**		
Moderada	Menor	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	**Impacto**		
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Valoración**		
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	**Categoría**		
Si	No	No	No	No	No	No	No	**¿Afecta la ejecución del**		
Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	**Persona responsable tratamiento**		
Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del Convenio	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del Convenio	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del Convenio	Inicio y ejecución del convenio	**Fecha estimada inicio tratamiento**		
Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación 4	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	**Fecha estimada en que se**	**Monitoreo y revisión**	
Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Estudio de Mercado	Inspección, revisión y Supervisión	Supervisión de la labor	Análisis de Precios	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	**¿Cómo se realiza la revisión?**		
diaria	diaria	diaria	diaria	diaria	diaria	diaria	diaria	**Periodicidad**		

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

MATRIZ DE RIESGO

No	9	10	11
Clase	General	General	Específico
	Interno	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Financiero	Financiero	Operacionales
Descripción	**Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios**	**No pago oportuno por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios,etc.**	**Baja participación de la comunidad en el encuentro del objeto contractual.**
Consecuencia de la Ocurrencia	Suspensión del convenio, desequilibrio económico	Suspensión del contrato	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la
Probabilidad	Raro	Posible	Raro
Impacto	Insignificante	Mayor	Insignificante
Valoración	Bajo	Alto	menor
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Bajo
¿A quién se le asigna'	ASOCIADO	ASOCIADO	ASOCIADO
Tratamiento	Supervisión semanal en los pagos	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y
Impacto Después del tratamiento — Probabilidad	Raro	Probable	Rraro
Impacto	Insignificante	posible	Menor
Valoración	Bajo	medio	Significativo
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo medio Alto	Bajo
¿Afecta la ejecución del	No	Si	No
Persona responsable tratamiento	Secretaria de Cultura	Secretaria de Cultura	ASOCIADO
Fecha estimada inicio tratamiento	Inicio y ejecución del convenio	Inicio y ejecución del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza la revisión?	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusion para que llegue a la comunidad.
Periodicidad	diaria	diaria	Semanal