



CÓDIGO
A2P01.F06

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

FECHA DE EMISIÓN
02/01/2024



VERSIÓN
2.0

SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

NIT 800.222.489-2

PÁGINA: 1 de 2

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del convenio por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del cooperante	Atrasos en los procesos de ejecución, posibles demandas en contra de la entidad	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del convenio por parte del cooperante, por falta de liquidez.	Retrasos en la ejecución de los servicios. Imposición de multas al cooperante. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo con las formas pactadas en el cooperante.	Retrasos en la ejecución de los servicios. Rompimiento del equilibrio económico del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dedicación insuficiente del equipo de trabajo	La no verificación de los materiales utilizados y menores cantidades	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?			Tratamiento/ Controles a ser implementados		Impacto después del Tratamiento	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	

CODIGO POSTAL 863001, CALLE 6ª No. 2-29 Barrio Centro - PALACIO MUNICIPAL

Pág. WEB www.puertoguzman-putumayo.gov.co

E mail: alcaldia@puertoguzman-putumayo.gov.co



NIT 800.222.489-2

CÓDIGO
A2P01.F06

VERSIÓN
2.0

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

FECHA DE EMISIÓN
02/01/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

SECRETARÍA DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL

PÁGINA: 2 de 2



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Si	Implementar el tratamiento	el tratamiento	tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
ESAL	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Control Interno	Febrero de 2018	Liquidación del convenio	Seguimiento al cooperante después de la suscripción del convenio	Diano
ESAL	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	supervisor	Acta de inicio del convenio	Acta final del convenio	Verificar estado de los servicios, seguimientos diarios en los servicios.	Diano
Municipio	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	supervisor	Acta de inicio del convenio	Acta final del convenio	Hacer seguimiento a los recursos	Diano