MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: JULIO 2026

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD.

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (3) MESES

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (128.571.429) M/Cte

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		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 para prestar el servicio	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	2	2	4	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 para prestar el servicio	Diario
Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de la entidad asociada 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	conveniente	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 contratista	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
Especifico	Interno	Ejecución	Sociales y/o ambientales	Paros por problemas que se puedan presentar por orden público que impidan la prestación del servicio	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 contratista	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 del contrato	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	suspensión del servicio de transporte,	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extremo	ESAL	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Entidad y ESAL	Hasta culminar la ejecución del convenio	Cuando se presente la situación

Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	La red logística (transporte) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de servicios a prestar	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 contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas) Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización del convenio	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad	Dentro de convenio de asociación quedará definida la fuente de financiación para cumplimiento del objeto contractual 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 culminar la ejecución del convenio	Desde la etapa de planeación hasta la terminación del convenio

ORLANDO RAFAEL MONTIEL ORTEGA
COORDINADOR DE OFICINA DE VICTIMAS
Proyectó: Luis Pabón.