MATRIZ DE RIESGOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONVENIO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
											IDACO	MUNICIPIO		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Incumplimiento de requisitos documentales y administrativos por parte de los convinientes	Demoras en el trámie precontractual y la suscripcion del convenio	3	3	5	Riesgo Medio	X		Realizar un seguimineto juridico y administrativo por parte del instituto, determinando un cronograma con fechas especificas para el cumplimineto de la presentación de requisitos documentales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si, retrasa la suscripción oportuna del conevnio, demorando los desembolsos y ejecucción	Oficina asesora juridica	Al inicio de la etapa precontractual	Hasta la suscripción del conveniop	Seguimiento del cumplimiento de la entrega documental	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Demora en el proceso de desembolso del recurso por parte del municipio	Retraso en el cumplimiento de los compromisos contractuales	3	3	5	Riesgo Medio		X	Asegurar la disponibilidad presupuestal desde la etapa precontractual, realizar seguimiento por parte del instituto a los tramites presupuestales que grantice el flujo oportuno de los recursos	1	2	3	Riesgo bajo	Si, demora la continuidad de actividades contractuales derivadas de la celabración del convenio	Supervisor	Una vez suscrito el convenio	Una vez realizado el desembolso de los recursos	Seguimiento permanente a los tramites presupuestales del municipio	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Cambios en las condiciones inicialmente previstas que impactan la ejecución conforme a la planeación	Retrasos en la ejecución del convenio, desviaciones del proceso contractual y posibles incumplimientos de metas o actividades estipuladas	4	4	5	Riesgo Medio	X		Realizar una planeación detallada y realista, basada en diagnósticos técnicos actualizados, incluir plan de contigencia para realizar modificaciones pertinentes debidamente motivadas y aprobadas	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Una vez se presente el evento	Una vez realizados los ajustes o modificaciones pertinentes	La supervisión debe realizar seguimiento comparativo de avance real contra lo planeado respecto a metas y actividades	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en el marco normativo o administrativo que incidan en el desarrollo o ejecución del objeto del convenio	Retrasos en la ejecución del convenio debido a la necesidad de ajustar procedimientos, requisitos o enfoques técnicos.	3	2	5	Riesgo Medio	X		Realizar una revisión normativa completa al momento de la planeación del convenio y activar un comité jurídico-técnico que evalúe el impacto de los cambios normativos y proponga ajustes.	2	2	3	Riesgo Bajo	Si, genera la necesidad de ajustar procedimientos, reformular actividades o modificar de forma sustancial alcance, lo que retrasa su ejecución	Equipo tecnico y juridico	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez realizados los ajustes o modificaciones pertinentes	Revisión de la vigencia de los marcos normativos que puedan afectar al convenio	Permanente
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	La no presentación y/o aceptación de Organismos de Acción Comunal en el proyecto adelantado	Retraso en el cumplimiento de los compromisos contractuales	1	2	2	**Riesgo Bajo**	X		Devolución o reinversión de los aportes al municipio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez realizada la devolución o renversión de los recursos	Verificación y socialización preliminar con los organismos de acción comunal seleccioandos	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en la contratación derivada	Retraso en el cumplimiento de los compromisos contractuales	1	2	3	Riesgo Bajo	X		Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realice n los ajustes requeri dos para hacer posible la ejecuci ón del conven io	Detectar oportunamente eventos imprevisibles o inevitables (naturales, sociales, sanitarios, jurídicos, entre otros) que puedan afectar el desarrollo de los obligaciones contractuales del convenio, con el fin de activar protocolos de respuesta y minimizar su impacto.	Mensual