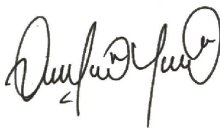


ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MATRIZ DE RIESGOS																							
No proceso		27489				Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS CULTURALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FILIALES A ACIVA RP DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON 2024761090145.							modalida de seleccion		CONVENIO DE ASOCIACIÓN							
	N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilid ad	Impacto	Calificació n total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilid ad	Impacto	Calificació n	Calificació n total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El asociado puede negarse a firmar el convenio.	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al convenio y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	2	5	7	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	15 marzo 2024	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro asociado	Cada dos días.
	2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantía o que su presentación sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el convenio o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecucion del convenio.	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	20 marzo 2024	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro asociado	Cada dos días.
	4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente convenio.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	asociado	exigir una capacidad financiera, que permita al asociado adquirir los insumos y elementos	4	3	7	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicacion del prepliego	hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
	3	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecucion de las actividades del convenio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado si no realiza solicialización del proyecto	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de los Informes de Supervisión	Mensual
	4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta cronograma de actividades, plan de trabajo o se niega a suscribe informes de ejecucion parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	D - ii (revisar procesos)	asociado	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
	5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el convenio y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - ii (revisar procesos)	Entidad contratante	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
	6	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del asociado de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad contratante	Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
	7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto	4	4	8	Alto	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
	8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del convenio.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	B- Transferir el riesgo a ARP	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación

9	Específico	Externo	Ejecución	Operación al	Inseguridad	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Denunciar a las autoridades	asociado	Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
10	General	Externo	Ejecución	Natural	Alerta por graves problemas climáticos o desastres naturales	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervisión	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
11	Específico	Externo	Ejecución	Operación al	Seguridad estructural- montaje y desmontaje	No poder ejecutar las actividades, riesgo de afectaciones físicas a terceros, muerte, posibles demandas por lesiones.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervisión	3	5	8	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
<div> <div> Comité estructurador: </div> <div> Luz Aida Ramirez </div> <div> Gerardine Edwonds </div> <div> Yancy Vega </div> </div> <div>  <p>JOSE LUIS MORENO SINISTERRA</p> <p>DIRECTOR TÉCNICO DE CULTURA</p> </div>																						