ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	28092	**Objeto**	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS CULTURALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FILIALES A ORIVAC DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CON BPIN 202500000046864.	**modalida de seleccion**	CONVENIO DE ASOCIACION

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el convenio	El contratista 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 convenio)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del convenio (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	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 fututo contratista	Cada dos días.
2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantía o que su presentacion 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 convenio)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del convenio (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	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 fututo contratista	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)	contratista	exigir una capacidad financiera, que permita al contratista 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 convenio	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas 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)	contratista si no realiza solicalizacion del proyecto	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del convenio	a través de los Informes de Supervisión	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribe actas de ejecucion parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas	2	2	4	D - ii (revisar procesos)	contratista	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 convenio	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el convenio
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista 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 convenio y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el convenio
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el convenio 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 terminaciòn por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	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 convenio	hasta la terminación del convenio	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 convenio si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del convenio	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inseguridad	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Denunciar a las autoridades	Contratista	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el convenio si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del convenio	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)	Contratista	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del convenio	hasta la terminación del convenio	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación

JOSE LUIS MORENO SINISTERRA
DIRECTOR TÉCNICO DE CULTURA