

Numero: 30985												
Descripción: Adquisición de boletas para ingreso subsidiado al Museo de Antioquia												
Diligenció:Luisa Fernanda Agudelo Cossio												
<b>MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.</b>												
No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El convenio y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del apoyado 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
4	Incumplimiento por el apoyado	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El apoyado seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Convenio, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El apoyado cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo
Nombre												

