

Numero: 30988												
Descripción: Adquisición de Boletería para ingreso subsidiado al Cementerio Museo de San Pedro.												
Diligenció:Luisa Fernanda Agudelo Cossio												
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.												
No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	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												

	Cargo											
	Firma											
	Nombre											
	Cargo											
	Firma											
	Nombre											
	Cargo											
	Firma											