REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA HONRAR LA MEMORIA DE POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Forma de mitigarlo		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria		Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																			¿Cómo se realiza el monitero?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Algun estado de emergencia decretado por el gobierno nacional directamente a la afectación en la cadena logistica en la adquision de lo bienes que se requieren com mecanismo para el cumplimiento de las actividades.	Incumplimiento o retraso en la ejecución del convenio.	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Asociado	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecucuón del convenio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad y buen estado de salubridad de los alimentos.	Incumplimiento con la ficha tecnica, en la cual se especifica el mecanismo para el desarrollo de las diferentes actividades.	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Asociado	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con visitas y pruebas de calidad de los alimentos.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecucuón del convenio
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados de los mismos	Retraso en la ejecución del convenio.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Asociado	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Que el asociado no cuente con el personal idoneo para el desarrollo de las actividades establecidas en la matriz de actividades.	Deficiente ejecución y organización en las actividades y cumplimiento del cronograma.	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	Asociado	Verificar el cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos por el supervisor.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecucuón del convenio
5	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del asociado, con ocasión de la ejecución del convenio.	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Asociado	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	Raro	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	A tráves de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del asociado, en los plazos establicidos en el convenio.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Se presenta cuando el asociado no cumple con las garantias y polizas requeridas para la ejecución del convenio.	Genera retraso en el inicio de ejecución del convenio.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Bajo	Alcaldia	Verificación de la veracidad de las polizas de seguros.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Con el seguimiento constante del supervisor	Antes del inicio de ejecución del convenio
7	General	Interno	Contratacion	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del convenio en los plazos establecidos.	Afectar al asociado con el retraso de los giros del aporte del municipio, hasta el punto de romper la ecuación económica del convenio.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Alcaldia	Verificación del valor tota del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Dirección financiera	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un convenio y/o adición.
8	General	Interno	Contratacion	Operacional	Se presenta cuando el asociado no cumple con los tiempos estipulados en la entrega de suministros o servicios para el cumplimiento de las estrategias integrales para garantizar el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024 de las Victimas del conflicto armado en el municipio de La Dorada, Caldas.	Retraso en la organización de las actividades e incumplimiento del convenio	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Asociado	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme al cronograma establecido por el supervisor.

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

Jessica Franco

JESSICA GEORGINA FRANCO GÚZMAN
Directora Administrativa de Bienestar Social