ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AÑO 2026 EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA"

ANEXO TECNICO 3 – MATRIZ DE RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del Convenio por parte del Conveniente	No suscripción del Convenio por parte del Conveniente	2	3	5	Medio	Conveniente	Informar al Conveniente el término para suscribir el Convenio	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Desde la suscripción del Convenio	Vencido el término de ejecución del Convenio	Citación al Conveniente	Diario
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Retrasos en el inicio de la ejecución del Convenio o insatisfacción de la necesidad	2	3	5	Medio	Conveniente	Informar al Conveniente el término para presentar las garantías	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Desde la suscripción del Convenio	Vencido el término de suscripción del Convenio	Requerimiento al Conveniente	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del personal por parte del Conveniente	Paralización de la ejecución del Convenio o servicio deficiente	2	3	5	Medio	Conveniente	Contratar el personal que se requiera	1	2	3	Medio	No	Conveniente, Supervisor y Municipio	Acta de inicio	Terminación del Convenio	Supervisión permanente	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos laborales	Accidentes del personal a cargo del Conveniente	2	3	5	Medio	Conveniente	Cumplir la ley	1	2	3	Bajo	No	Conveniente	Acta de inicio	Terminación del Convenio	Supervisión permanente	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el Conveniente durante la ejecución del Convenio	Demoras en la tramitación por corrección	2	3	5	Medio	Proponente/Conveniente	Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	revisar los capítulos técnicos del PDC y manual de pago. Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Cuando se requiera el trámite
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Pago inoportuno por parte del Conveniente, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres	*No disponer oportunamente de materiales y equipos. *Demandas.	2	4	6	Alto	Proponente/Conveniente	Verificar que el Conveniente desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores	1	3	4	Bajo	Si	supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Económico	pago inoportuno por parte del Conveniente, de servicios y a subcontratistas.	Demanda, parálisis de la Supervisión	2	4	6	Alto	Proponente/Conveniente	Verificar que el Conveniente desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	1	3	4	Bajo	Si	supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por parte del Conveniente en el trámite de aprobación de procesos no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar de ejecutar la actividad	2	4	6	Alto	Proponente/Conveniente	Prever y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa y oportunamente la documentación.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del Conveniente	Cuando se requiera el trámite
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala ejecución de las actividades	Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto	1	4	5	Medio	Proponente/Conveniente	revisión por parte de la supervisión y aprobación en la recepción de las actividades ejecutadas	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el Conveniente	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento de los eventos	Demoras en el cronograma de las actividades *Sobrecostos	3	2	5	Medio	Proponente/Conveniente	Revisión por parte de la supervisión de los bienes y servicios.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión del cronograma de los eventos y los bienes y servicios requeridos.	Quincenal
11	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de las actividades	1	5	6	Alto	Conveniente	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto	1	4	5	Medio	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de Terminación	Hacer seguimiento a los plazos establecidos en el proyecto	Semanal
11	Especifico	Externo	Ejecución	Social Politico	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de las actividades	3	1	4	Bajo	Proponente/Conveniente	Comités sociales de seguimiento, reuniones extraordinarias con la comunidad. Supervisión y la entidad.	1	2	2	Bajo	Si	Conveniente	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimientos del desarrollo de los eventos	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas financieros legales o abandono del Conveniente	Abandono del Convenio *Sobrecostos de las actividades	1	4	5	Medio	Conveniente	revisar los procesos de selección de los Convenientes aplicar pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Inicio Proceso contratación directa	Cierre de la contratación directa	Seguimiento a los procesos de selección revisión de pólizas actualizadas	Cuando se requiera el proceso
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reforma de Ley que tengan impacto negativo en el proyecto, como tasas, tributos, aranceles o contribuciones	Aumento del valor del Convenio	1	4	5	Medio	Conveniente	Que el Conveniente contemple en su propuesta todos los imprevistos que se pueden presentar	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Actualizar valor del Convenio al momento del cambio de reforma de ley	Cuando se requiera el proceso
15	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del Convenio por oposición de las comunidades o acciones populares	Suspensión de las actividades	2	3	5	Medio	contratante	Socialización previa del proyecto con la comunidad	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad	Mensual
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que existan actividades no contempladas en el presupuesto inicial o aumento en las cantidades o actividades inicialmente pactadas	Reajustes legales a las condiciones legales del Convenio y técnicas del proyecto	3	4	7	Alto	contratante	Adelantar el procedimiento legal y el establecido en el manual de la contratación, que corresponda	2	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/supervisor	Inicio	terminación	Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas	Cuando se requiera el trámite

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retrasos en la ejecución de actividades con fecha fija e inmodificable (ej. Día de No Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre) debido a demoras en los trámites iniciales o despliegue logístico.	Incumplimiento de metas misionales en fechas de obligatoria conmemoración distrital.	2	4	6	Alto	Compartida	Establecer un cronograma crítico perentorio con hitos de cumplimiento previos al 30 de noviembre	2	2	4	Bajo	Si	Conveniente/supervisor	Inicio	terminación	Semanal por parte del supervisor.	Cuando se requiera el trámite
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	. Deficiencias en la selección, oportunidad o calidad de los proveedores subcontratados por el Fondo Mixto para la provisión de logística, catering y suministros locales.	Prestación defectuosa de los servicios y reclamaciones de proveedores en el territorio.	2	3	5	Medio	Conveniente	Exigir al Fondo Mixto la aplicación de filtros idóneos y plurales de contratación a sus subcontratistas, supervisados por el equipo técnico.	2	2	4	Bajo	Si	Conveniente/supervisor	Inicio	terminación	Durante la Ejecución y seguimiento del supervisor.	Cuando se requiera el trámite
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos de pérdida, desvío, inconformidad o rechazo en la entrega de equipos de cómputo, kits de fortalecimiento	Controversias sociales, fiscalización negativa y no acreditación del impacto del programa.	2	4	6	Alto	Conveniente	Implementar un protocolo riguroso de focalización con criterios transparentes, actas de entrega individualizadas con soporte	2	2	4	Bajo	Si	Conveniente/supervisor	Inicio	terminación	Durante la Ejecución y seguimiento del supervisor.	Cuando se requiera el trámite

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
					productivo y capital semilla a las mujeres beneficiarias.							fotográfico y cruce de inventarios.											
20	Específico	Externo	Ejecución	Legal y Social	Vinculación de personal operativo o talleristas en las IED sin la verificación previa de antecedentes por delitos sexuales.	Afectación a menores de edad, incumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y graves sanciones penales y administrativas.	1	5	6	Alto	Conveniente	Exigir y verificar obligatoriamente el certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas y de Inhabilidades por Delitos Sexuales (Ley 1918 de 2018) de todo el personal que ingrese a las instituciones educativas antes de iniciar sus labores..	2	2	4	Bajo	Si	Conveniente/supervisor	Inicio	terminación	Durante la etapa precontractual del recurso humano	Cuando se requiera el trámite

INGRID XIMENA GOMEZ CEBALLOS
Secretaria de la Mujer y Equidad de Género
Distrito de Santa Marta