

ANEXO

Matriz De Riesgo



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico
Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso de selección que dio origen al convenio principal se declare desierto o no pueda celebrarse	Imposibilidad de firmar convenio	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Que los requisitos estén acordes con las características del mercado	1	3	4	BAJO	SI	AREA TECNICA	Desde que se estructura el proceso	Hasta que se adjudica	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso	Durante el proceso de planeación
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora en el inicio de la ejecución del convenio por retrasos en el llenado de los requisitos de ejecución.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del convenio	1	3	4	BAJO	AMBAS PARTES	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificar que el asociado entrega las garantías del convenio y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Durante el proceso de contratación



ANEXO

Matriz De Riesgo



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico
Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad

3	GENERAL	EXTERN	SELECCION	OPERACIONAL	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven la necesidad de adicionar recursos para poder culminar la ejecución del convenio	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual en términos de cobertura programada	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	1	2	3	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del convenio	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para el presente proceso	Durante la etapa de selección del asociado
4	GENERAL	EXTERN	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al asociado.	Posible variación del valor del convenio	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Verificar los documentos y exigir garantías de la seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR Y ASOCIADO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del convenio
5	GENERAL	EXTERN	EJECUCION	OPERACIONAL	Divulgación de información confidencial de la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	1	1	2	BAJO	ASOCIADO	Limitar la labor del asociado a los temas expresamente mencionados en la invitación pública y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificar que la información solicitada por el asociado este relacionada con los objetivos del convenio	De acuerdo con Informes de ejecución
6	GENERAL	EXTERN	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencia del asociado con la información reportada a la Secretaría sobre el estado de ejecución del convenio	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del convenio	2	4	6	ALTO	AOSICADO	Seguimiento permanente del supervisor del convenio y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificando la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.



ANEXO

Matriz De Riesgo



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico
Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad

7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prórrogas al convenio Insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	2	5	MEDIO	AMBAS PARTES	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificar mediante informes El cumplimiento del convenio.	De acuerdo a la entrega de los informes
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del asociado	Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del convenio Posible incumplimiento de convenio	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Incluir las garantías necesarias en el convenio para garantizar la existencia del equipo del convenio durante toda la ejecución del mismo	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento	De acuerdo a las reuniones de seguimiento
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en el cronograma de ejecución del convenio, que afecte la entrega de los productos/servicios definidos	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del convenio	2	3	5	MEDIO	AMBAS PARTES	Seguimiento mensual y aprobación del supervisor del convenio de la entrega de los productos esperados	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificando que la presentación de informes corresponde con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.

