

MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES PROPIOS (MAÍZ, FRIJOL, AHUYAMA Y PATILLA) DEL PUEBLO SÁLIBA EN LA COMUNIDAD DE MORICHO.

No.	Clase	Fuente	Riesgo	Tipo de Riesgo	Descripción (¿en qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIÉN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando la entidad con la cual se suscribe el convenio en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del convenio	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	2	2	3	Riesgo bajo	X	Se establecen plazos permitidos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo bajo	NO	CONTRATANTE- EJECUTOR	Ejecución legalización del convenio	La legalización del convenio	Verificado el cumplimiento de los planes establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio	Cada vez que se elabora un convenio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos e incumplimiento en la entrega de los informes y/o productos a cargo de la entidad con la cual se suscribe el convenio, o cuando los mismos no corresponden a los mínimos solicitados en el estudio previo	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio	3	4	5	Riesgo Alto	X	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio	1	1	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR (CONVENIO)	Al inicio de la ejecución y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la ejecución y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La intervención debe efectuar el seguimiento continuo a través de la etapa de Ajuste y/o Actualización, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para la ejecución	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad con la cual se suscribe el convenio en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por la entidad con la cual se suscribe el convenio	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del supervisor del convenio, relacionados con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor de la entidad ejecutora contratista	2	3	5	Riesgo Medio	X	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del convenio	1	1	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR (CONVENIO)	Al inicio de la ejecución y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la ejecución y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La intervención debe efectuar el seguimiento continuo a través de la etapa de Ajuste y/o Actualización, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado de los Estudios en el plazo estipulado. Seguimiento por parte del supervisor y/o Gestor, a la etapa de precalificación (Estudios), para verificar entregas parciales y entregas finales	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del convenio	Genera una carga adicional a la prevista, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del convenio	2	3	3	Riesgo Bajo	X	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la entidad	1	1	3	Riesgo Bajo	NO	EJECUTOR	Al inicio de la ejecución y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la ejecución y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La intervención debe efectuar el seguimiento permanente tanto en la etapa de estudios y en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida, como en la implementación en obra de los estudios y diseños aprobados y en la ejecución de los eventuales impuestos que pueden presentarse en la ejecución de las obras con respecto a los diseños y durante la ejecución de las obras del convenio, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificarse, reportarse y documentarse	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios

Refrendado y Aprobado

Yadira Córdova Heredia
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo