



[illegible]

|   |             |         |           |                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |             |    |             |                      |                      |                                                                                                                                                                                          |                      |
|---|-------------|---------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|----|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5 | Específicos | Interno | Ejecución | Naturales, ambientales y sociales. | Accidentes o muerte de adultos mayores fuera de la asociación.                       | Ocurrencia de Accidente de tránsito, físicos, mentales, climáticos y violentos o muerte violenta, climáticos, naturales, de tránsito, y mentales de adultos mayores ocasionados por el traslado, caminatas, actividades, eventos y reuniones.                                                                                                                                            | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo  | Asociado | <p>enfermedad alimentaria, pueden detectarse rápidamente el local y el alimento que lo causaron y se pueda realizar un estudio epidemiológico preciso y conocer el origen del brote y de este modo establecer un diagnóstico definitivo y un tratamiento más eficaz, así como depurar responsabilidades legales.</p> <p><b>Acción correctiva:</b><br/>Establecer un plan de acción y/o de mejoramiento que contemple las posibles causas de los hechos y se establezcan e implementen medidas encaminadas a la no recurrencia de los mismos.</p> | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | El Asociado | Durante la ejecución | Durante la ejecución | Mediante profesionales de la asociación, se implementara protocolos de seguridad e implementación de planillas de asistencia y dejando sobre aviso el riesgo de todo evento y actividad. | Durante la ejecución |
| 6 | Específico  | Interno | Ejecución | Operación al, sociales             | Accidentes, maltrato, violencia o muerte de adultos mayores dentro de la asociación. | Ocurrencia de Accidentes por otra persona, bien mueble o inmueble, y/o natural, maltrato por personas contratadas o externas o por otro adulto mayor, violencia por personas contratadas o externas o por otro adulto mayor y/o muerte de adultos mayores ocasionados por otros adultos mayores, personal contratado, personas externas o algún bien mueble o inmueble de la asociación. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | <p><b>Acción preventiva:</b><br/>Implementar acciones para la selección del personal que atiende al adulto mayor e implementar capacitaciones, protocolos, cronogramas y planillas mejorar la convivencia del personal y cumplir con el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.</p> <p><b>Acción correctiva:</b><br/>Cumplir con los cronogramas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.<br/>Solicitar acompañamiento y atención a los adultos mayores que presenten</p>                                                    | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | El Asociado | Durante la ejecución | Durante la ejecución | Mantenimiento periódico de los bienes muebles e inmuebles, capacitar al personal contratado en el cuidado al adulto mayor, seguimiento al personal externo dentro de la asociación.      | Durante la ejecución |

[illegible]

|    |         |          |                      |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |              |    |             |                                  |                      |                                                                       |                      |
|----|---------|----------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10 | general | externos | Ejecución, selección | Operación al | recolección y diligenciamiento de las planillas de asistencia de los beneficiarios | errores, falsedad, inconsistencias y faltantes en las planillas de asistencia de los beneficiarios del programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | <p><b>Solicitar colaboración externa para un adecuado cumplimiento de los alcances y obligaciones.</b></p> <p><b>Acción preventiva:</b><br/>Identificar a cada adulto mayor beneficiarios de los servicios, realizar toma de registro de asistencia o participación de los programas. Sensibilizar a los adultos en el registro de las planillas.<br/>Cumplir con los alcances y obligaciones del convenio.<br/><b>Acción correctiva:</b><br/>ejecutar controles estrictos de verificación de beneficiarios.<br/>Solicitar colaboración externa para un adecuado cumplimiento de los alcances y obligaciones</p> | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | El Asociado | Antes y durante de la ejecución. | Durante la ejecución | Disponer de recursos humano para el cumplimiento de las obligaciones. | Durante la ejecución |
| 11 | general | externos | Ejecución, selección | Operación al | Falsedades en documentos.                                                          | falsedades en la entrega de documentos precontractuales (certificación, cédulas, adres, sisben, seguridad sociales, cámara de comercio, antecedentes y los demás que sean necesarios) documentos contractuales (pólizas, seguridad social, planillas de asistencias de la población beneficiarias, certificaciones, cuentas de cobro, informes técnicos de los profesionales, paz y salvos de los proveedores y personal contratado, novedades con sus respectivas cédulas, adres, sisben y demás documentos que se evidencian en los informes técnicos y | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | <p><b>Acción preventiva:</b><br/>Implementar protocolos y seguimientos al personal contratado y a todos los servicios que ejecute<br/>Identificar a cada adulto mayor beneficiarios de los servicios, realizar toma de registro de asistencia o participación de los programas. Sensibilizar a los adultos en el registro de las planillas.<br/>Cumplir con los alcances y obligaciones del convenio.<br/><b>Acción correctiva:</b><br/>ejecutar controles estrictos de verificación de beneficiarios.</p>                                                                                                       | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | El Asociado | Antes y durante de la ejecución. | Durante la ejecución | Disponer de recursos humano para el cumplimiento de las obligaciones. | Durante la ejecución |

