TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
OBJETO:	**“AUNAR ESFUERZOS PARA LOS ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LOS CORAZONES DE BARRIO (SCALABRINI, LA LIBERTAD, ESTORAQUES, BANCO DE ARENA, Y CECI) AVENIDA KENNEDY, PARQUE LINEAL AVENIDA SEVILLA, TEATRO ATALAYA Y ESTUDIOS A NIVEL DE FASE 1 Y/O FASE 2 DE OTROS PROYECTOS DE EQUIPAMENTOS Y DEMAS BIENES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA”**

							PROBABILIDAD		IMPACTO					IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA	PERSONA		FECHA ESTIMADA	MONITOREO Y REVISIÓN	
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	COMPLETA TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACI	OPERACIONAL	SE PRESENTA CUANDO LA DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO, NO SE AJUSTA A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE.	RETRASOS EN LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO Y APROBACIÓN DEL MISMO POR PARTE DEL AREA A CARGO QUE GENERA LA NECESIDAD	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	ETAPA PLANEACION: REVISIÓN Y APOYO JURÍDICO A LAS DEPENDENCIAS QUE SOLICITAN LA CONTRATACIÓN, ACLARANDO LOS REQUISITOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CONVENIO.	2	1	3	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	TECNOLÓGICOS	OCURRE CUANDO SE PRESENTAN FALLAS EN LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP (WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO)	RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	POSIBLE	3	MENOR	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	ETAPA DESARROLLO: UNA VEZ SUSCRITO EL CONVENIO, ESTE DEBE SER PUBLICADO EN EL PLAZO LEGAL EN EL SECOP.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	MUNICIPIO Y PERSONERIA	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	SE PRESENTA CUANDO LAS PARTES NO FIRMAN EL CONVENIO Y SE RETRASA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y AFECTACIÓN EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD PROPUESTA.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	RIESGO MEDIO	LAS PARTES	ETAPA PLANEACION: SE ESTABLECEN PLAZOS PERENTORIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	GENERA RETRASOS	MUNICIPIO Y PERSONERIA	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATAC	OPERACIONALES	FALTA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR POR PARTE DE LA ENTIDAD.	DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONVENIO POR FALTA DE SUPERVISIÓN.	RARO	1	RARO	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD	ETAPA PLANEACIÓN: GARANTIZAR EL INICIO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE MANERA TAL QUE FINALICEN APROXIMADAMENTE EN LA MISMA FECHA	1	1	2	RIESGO BAJO	GENERA RETRASOS	MUNICIPIO Y PERSONERIA	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA CONTRACTUAL	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL ALCANCE DEL CONVENIO, LAS ESPECIFICACIONES, ETC.	HACE REFERENCIA A CUALQUIER ERROR QUE SE PUEDA PRESENTAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, PERO QUE PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN, GENERANDO PRÓRROGAS Y ADICIONES	POSIBLE	3	POSIBLE	3	6	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	ETAPA PLANEACION: PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO SE TUVO EN CUENTA LA CANTIDAD ESTIMADA DE LAS CAPACITACIONES Y LAS DEMÁS ESPECIFICACIONES LAS CUALES NO PUEDEN TENER VARIACIONES.	3	1	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN

4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONALES	ERRORES COMETIDOS POR LOS PROFESIONALES AL ELABORAR LA PROPUESTA DE OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	AFECTACIÓN EQUILIBRIO CONVENIO, NO OBSTANTE, POR LA DURACIÓN Y NATURALEZA DEL CONVENIO A CELEBRAR ES POCO PROBABLE	RARO	1	MENOR	2	3	RIESGO BAJO	COOPERANTE	ETAPA PLANEACION: REVISAR LA PROPUESTA POR LAS PARTES.	1	1	2	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ETAPA EJECUCIÓN	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEFINIDAS POR LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO.	AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO QUE PUEDE GENERAR UNA PRÓRROGA, QUE DADA LA NATURALEZA DEL CONTRATO A CELEBRAR ES POCO PROBABLE.	RARO	1	MODERADO	3	4	RIESGO BAJO	COOPERANTE	ETAPA DESARROLLO: APLICACIÓN DE CONTROLES, PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.	1	1	2	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONALES	RIESGO POR ERRORES TECNOLÓGICOS, EVENTOS DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, CAMBIOS EN LAS DISPOCISIONES REFERENTE A LAS NORMAS CONTRACTUALES	AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL TRASCURSO DEL CONVENIO	POSIBLE	2	MODERADO	3	5	RIESGO MEDIO	LAS PARTES	ETAPA DESARROLLO: APLICACIÓN DE CONTROLES, Y PREVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO.	2	1	3	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN DEL CONVENIO	EN COMITÉ TECNICO REGISTRO EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	NO REALIZACIÓN A SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESARROLLO INADECUADO DEL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO	POSIBLE	2	POSIBLE	2	4	RIESGO BAJO	LAS PARTES	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONALES	FALTA DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES QUE FORMAN PARTE DEL DESARROLLO DEL CONVENIO.	INADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE SENSORES Y ESTACIONES OBJETO DEL CONVENIO	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	COOPERANTE	ETAPA DE SUPERVISIÓN: VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PROFESIONALES CON BASE EN HOJAS DE VIDA Y SUS SOPORTES CORRESPONDIENTES.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	DISPONIBILIDAD DE CANAL DE COMUNICACIONES PARA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN	NO DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DENTRO DEL CONVENIO.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	LAS PARTES	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONALES	GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SUS EVALUACIONES DENTRO DEL CONVENIO.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEFINIDAS DENTRO DEL CONVENIO.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	COOPERANTE	ETAPA DE SUPERVISIÓN: GENERACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN CADA ETAPA DEL PROCESO QUE SE REALICE DENTRO DEL CONVENIO.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONALES	IMPLEMENTACION DE L PROPTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN CONTRA DEL COVID PARA EVITAR CONTAGIOS Y REALIZAR LAS OBRAS EN LOS DIFERENTES COLEGIOS A FELIZ TÉRMINO.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DEFINIDAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CCT.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	COOPERANTE	SUPERVISIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS DENTRO DEL PROTOCOLO Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CCT.	2	2	4	RIESGO BAJO	EVENTUALMENTE	MUNICIPIO Y PERSONERIA	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	EN COMITÉ TECNICO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN