ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA CÓMO MITIGARLO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ESAL

***OBJETO:* "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ESAL PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE QUE ASISTA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y AFIANZAR LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASATRE SEGÚN LA LEY 1523 DE 2012."**

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable al presente convenio de colaboración, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección.

Tabla: Análisis De Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y , como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	No cumplimiento del objeto convenido.	Imposición de sanciones y/o terminación del convenio.	Raro	Bajo	4	Riesgo bajo
2	General	Interno	Planeación	Sociales políticos / operacionales	Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del convenio	Modificatorio al objeto a convenido.	Improbable	Bajo	5	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Celebración	Regulatorios	Que no se presente la documentación requerida y/o se desestime la firma del convenio.	Demoras en la ejecución del convenio.	Raro	Bajo	3	Riesgo bajo
4	General	Interno	Celebración	Operacionales	Fraude documental	Sanciones disciplinarias y fiscales	Improbable	Bajo	8	Riesgo Bajo
5	Especifico	Externo	Ejecución	operacionales	Demora injustificada en el desembolso del pago	Perjuicios económicos a la ESAL.	Improbable	insignificante	3	Riesgo bajo
6	Especifica	Interno	Planeación	Financieros	Estimación inadecuada de costos	Desequilibrio económico del convenio.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo
7	Especifica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente Laboral y/o enfermedad laboral	Retraso en desarrollo del convenio.	Posible	Bajo	5	Riesgo Bajo

8	Especifica	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio prestado	Incumplimiento el convenio.	Posible	Bajo	6	Riesgo Bajo
9	Especifica	Interno	Celebración	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso convenido conforme a la norma	Sanciones disciplinarias	Improbable	Bajo	4	Riesgo bajo
10	General	Externo	Planeación	Financieros	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico del convenio.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo

Tabla: Impacto después de tratamiento

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	la ESAL - Administración Municipal	Establecer claramente en los documentos del proceso convenido las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto convenido.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora	Convocatoria	Hasta la firma del convenio.	Minuta	Una vez
2	Administración Municipal	Realizar seguimiento durante la ejecución del convenio. de las eventualidades que alteren las obligaciones del la ESAL	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora / la ESAL	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del convenio.	Modificatorio Minuta y/o adicional en tiempo o valor	Cada vez que se presente la necesidad
3	Administración Municipal	Iniciar el proceso de convención con anterioridad en caso de que se presente desierto el proceso.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora	convocatoria	Hasta la firma del convenio.	Firma del convenio	Una vez
4	la ESAL	Evaluación propuesta	Improbable	Bajo	5	Riesgo Bajo	NO	Oficina gestora	convocatoria	Hasta la firma del convenio.	Verificación de documentos	Una vez
5	Administración Municipal	Cronograma cancelación de pagos en la minuta	Raro	insignificante	1	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del convenio.	la ESAL deberá presentar oportunamente la cuenta de cobro según la forma de pago establecida	Una vez

6	Administración Municipal	Elaboración estudio del mercado	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora	convocatoria	Hasta la firma del convenio.	Estudio del sector	Una vez
7	la ESAL – Administración Municipal	Verificación afiliación y pago de seguridad social y riesgos profesionales	Posible	Raro	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora	Convocatoria	Liquidación del convenio.	Soporte de pago de seguridad al informe de actividades	Mensual
8	Administración Municipal	Supervisión del convenio.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	NO	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del convenio.	Informe de actividades mensual	Mensual
9	Administración municipal	Supervisión de la página del SECOP	Posible	Raro	2	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora	convocatoria	Hasta la firma del convenio.	Verificación del SECOP. Checklist	Periódicamente
10	la ESAL	Incluir en la propuesta económica valores que incluyan todos impuestos de ley e imprevisto de ley.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Oficina Gestora	convocatoria	Hasta la firma del convenio.	Estimación de costos directos e indirectos	Una vez