USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Alcaldía de Manizales
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ANÁLISIS DE RIESGOS
ANEXO No. 1 – JUSTIFICACION

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN 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?	PROBABILIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen de contratación	Afectación de las condiciones pactadas en el convenio	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el convenio, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al conveniente, serán introducidas al convenio, sin que medie negociación alguna con el conveniente, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Una vez se conozca la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el convenio	Revisión periódica de las normas de contratación	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta cuando el conviniente no genera todas las acciones necesarias para brindar la atención requerida a los beneficiarios del convenio.	Afectación de las condiciones pactadas en el convenio	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Reducir la probabilidad del riesgo a través de la revisión periódica del avance del convenio.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Una vez se conozca la normativa	Desde el momento de la suscripción del acta de inicio hasta su culminación	Seguimiento periódico de las actividades del Conveniente.	Mensual

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por suspensión del convenio	Incumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. Deficiente prestación del servicio.	1	2	3	bajo	Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones u omisiones de la entidad. al conveniente cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del conveniente	Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al conveniente y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el conveniente se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el convenio y las condiciones de reinicio.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	una vez se conozca la necesidad de suspender	Hasta el momento de reinicio del convenio	Información permanente de la ejecución del convenio por parte de la supervisión o Interventoria	Quincenal
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando el conveniente no firma el convenio en el plazo establecido.	Incumplimiento de las obligaciones de la entidad conveniente.	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Adelantar los requerimientos al conveniente a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	bajo	no	Secretaria de Desarrollo Social	Desde el primer retraso del conveniente	Hasta el momento de que el conveniente firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual

5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del conviniente con ocasión de la ejecución del convenio.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del convenio	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente	Adelantar los requerimientos al conveniente a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	bajo	no	Secretaria de Desarrollo Social.	Desde el primer retraso del conveniente	Hasta el momento de que el conveniente firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Se presenta por la situación de aislamiento social presentado a raíz de la Pandemia por COVID-19 que no permite la realización de eventos masivos y presenciales y fomenta el uso de canales virtuales para su realización	- Poca participación de beneficiarios en las sesiones de formación por desconocimiento o falta de acceso a medios virtuales. - Fallas en la conectividad para la realización de las capacitaciones virtuales.	2	4	5	RIESGO MAYOR	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el conveniente		1	2	3	bajo	SI	Secretaria de Desarrollo Social.	Desde el primer retraso del conveniente	Hasta el momento de que el conveniente firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES