***ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA CÓMO MITIGARLO***

***CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ESAL***

***OBJETO: "*AUNAR ESFUERZOS TECNICOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ESAL PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION EN GENERAL, QUE ASISTA A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CON EL FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE 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 |