ANEXO CUADRO TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

ESTUDIOS PREVIOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[1]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	específico	Externo	contratación	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el convenio	Tener que realizar una modificación del convenio	1	3	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del convenio hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del convenio

ESTUDIOS PREVIOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[11]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	específico	Externo	contratación	Político	Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	Riesgo Medio	La entidad	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del convenio hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del convenio

ESTUDIOS PREVIOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[11]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del convenio.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5	Riesgo alto	La entidad	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del convenio hasta el 31 de DICIEMBRE de 2020	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del convenio

ESTUDIOS PREVIOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[11]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico, humano	Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio	Posibles acciones legales en contra de la entidad	1	3	3	Riesgo Medio	Asociado	Estar atento al tratamiento del contratista frente al cliente interno y externo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La entidad	Desde la firma del convenio hasta el 31 de DICIEMBRE 2020	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el asociado	Durante la ejecución del Convenio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se refiere al no cumplimiento de los objetivos del proyecto por la no vinculación de las estrategias de la Secretaría de Integración Social	Posible detrimento patrimonial	1	4	3	Riesgo bajo	Asociado	Realizar acompañamiento al asociado en la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	La entidad	Desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2020	Constatar que los las actividades del convenio se realicen conforme a lo establecido	Durante la ejecución del Convenio

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[11]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No suministro de la dotación mínima en vestido a los niños, niñas y adolescentes	No cumplimiento del objeto Convenio, garantizar derechos de niños. Niñas y adolescentes	1	4	4	Riesgo Medio	Asociado	Realizar acompañamiento al asociado en la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	La entidad	Desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2020	Constatar que los las actividades del convenio se realicen conforme a lo establecido	Durante la ejecución del convenio
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No suministro de alimentos diarios a los niños, niñas y adolescentes	No cumplimiento del objeto del convenio, garantizar derechos de niños. Niñas y adolescentes y posibles acciones legales contra la entidad	1	4	4	Riesgo Medio	Asociado	Realizar acompañamiento al asociado en la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	La entidad	Desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2020	Constatar que los las actividades del convenio se realicen conforme a lo establecido	Durante la ejecución del convenio

Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ESTUDIOS PREVIOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)[11]	Impacto (1-5)	Valoración del Riesgo (1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No atención Psicosocial y en salud oportuna a los niños, niñas y adolescentes que lleguen al Hogar de paso	No cumplimiento del objeto del convenio, garantizar derechos de niños. Niñas y adolescentes	1	4	4	Riesgo Medio	Asociado	Realizar acompañamiento al asociado en la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	La entidad	Desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2020	Constatar que los las actividades del convenio se realicen conforme a lo establecido	Durante la ejecución del convenio

STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN
Secretaria de Integración Social

Redactó y Transcribió: Gustavo Adolfo Arboleda Cruz. Profesional Especializado 5
Aprobó: Ronald Mauricio Sánchez, Subsecretario de Primera infancia, infancia Y Adolescencia
Revisó: Juan Pablo Mondragón Perea – Abogado Contratista

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559

ISO 9001 icontec SC - CER415753
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYST