

Fortalecer las medidas de reparación integral y reconciliación a través de la estrategia Reparar para Reconciliar, brindando atención, asistencia y acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado en Santiago de Cali

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demoras en la entrega de los bienes requeridos para un evento.	Incumplimiento del contrato, retraso en el inicio de un evento	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	En la etapa de planificación de evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación los elementos y/o artículos necesarios para la realización de según la necesidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Al momento en el que se evidencia el retraso.	Una vez se produzca el requerimiento	A través del seguimiento de las acciones para el perfeccionamiento del contrato.	Conforme a los tiempos establecidos de la planeación.
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en el contrato, estudios previos, y anexos técnicos.	Afectaciones en la ejecución del contrato.	3	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Elaboración de Otro Sí.	3	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Bienestar Social Cali y el Contratista.	En el momento en que se avizora el error	Una vez se surtan las modificaciones del caso.	Revisando los documentos del proceso.	Al momento de ejecutar el contrato.
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgos	Falta de idoneidad del personal que dispone el	Ejecución anormal del contrato.	2	4	4	Riesgo Medio	contratista	Requerir al contratista mediante la supervisión. En caso de persistir acudir a los	2	4	4	Riesgo Medio	Si	Supervisor Designado	Al momento en el que se evidencia la falta de	Al momento en que se requiera	Supervisando los perfiles del personal que dispone	Durante el periodo establecido dentro del contrato.

5	General	Interno	Contractual	Operacional	Que el operador no tenga la solvencia económica disponible para	Que no se cumpla con los propósitos del Plan de Desarrollo	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigir la póliza de cumplimiento con la suscripción del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir de la elaboración de los estudios previos	En la legalización del contrato.	En la legalización del contrato y en las diferentes actas de supervisión del mismo	Durante el proceso de selección y adjudicación.
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Administrativo	Que se tardaría la presentación de las garantías para la legalización del Contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos por la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	1	2	3	2	contratista	Exigir en los prepliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado o una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	2	3	1	1	Supervisor	1	1	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Al inicio del contrato

 <div> ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL </div>					ejecutar las obligaciones.																	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el operador no tenga disponibilidad para ejecutar el contrato	Genera incumplimiento por parte de la Secretaría de Bienestar Social en las metas de la dependencia	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista se compromete con la Entidad a prestar el servicio y suministrar los bienes en los términos que señale lo determinado en el contrato, garantizando una prestación del servicio oportuna, evitando que se genere algún tipo de incumplimiento.	1	1	2	Bajo	si	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Cuando se liquide el contrato suscrito.	Mediante la supervisión permanente del contrato.	Durante la ejecución del contrato.