AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES EN EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA. EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN: 202500000012392

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto Después del Tratamiento				¿Aquien se le Asigna	Tratamiento Control a Ser Implementado	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	Categoria			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periocidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos.	Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del convenio.	2	3	4	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso.	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del convenio.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el cooperante no presten correctamente sus servicios a la Administración Departamental	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	cooperante	Solicitar al cooperante garantía de cumplimiento del convenio	1	2	3	BAJO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	Una vez legalizado el convenio	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del convenio
												Solicitar al cooperante la						AD			En la liquidación	

3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el cooperante no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del convenio, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	2	3	5	BAJO	cooperante	Revisión por parte del supervisor del convenio del cumplimiento de la obligación	1	2	3	BAJO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDA ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	En la liquidación del convenio	Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales	Durante de ejecución del convenio
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los servicios prestados por el cooperante no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	2	3	5	MEDIO	cooperante	Solicitar al cooperante la garantía de Calidad del servicio.	1	2	3	BAJO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	En la liquidación del convenio	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del convenio
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Rresponsabilidad que pueda surgir por el anticipo que se realizara al cooperante.	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad y el cooperante por el mal manejo del anticipo	2	2	4	BAJO	cooperante	Solicitar al cooperante la garantía de pago de anticipo	1	2	3	BAJO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	En la liquidación del convenio	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del convenio
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del convenio.	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al cooperante	2	2	4	BAJO	cooperante	Solicitar al cooperante la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	BAJO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	Desde la Celebración del convenio	En la Celebración del convenio	Aprobación de las garantías constituidas	Durante la Ejecución del convenio

7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del convenio.	*Afecta los compromisos salariales que el cooperante tiene con sus empleados	1	1	2	BAIO	cooperante	Contratar con un cronograma Actualizado de pagos para solicitar a Min Hacienda los recursos establecidos por este y los términos establecidos en el convenio.	1	1	2	BAIO	NO	COORDINADORA DE COMPRAS, PAGADOR Y SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el convenio vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Una vez mensual
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO ECONOMICO	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Afecta el valor del convenio entre las partes	1	1	2	BAIO	cooperante	La entidad y el cooperante están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del convenio y que lo afecten.	1	1	2	BAIO	NO	COOPERANTE O ASOCIADO / ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	convenio Y SUS ANTECEDENTES	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulacion pactada en el convenio.
9	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del convenio, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del convenio.	Modificaciones presupuestales y prórroga al convenio suscrito. Declaratoria de desierta del Proceso	3	2	5	MEDIO	cooperante	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	BAIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso.	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del convenio

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Presencia de protesta en la ciudad donde se ejecutara el contratao	Retraso en la ejecución del convenio		2	4	6	cooperante	Solicitar al cooperante garantia de cumplimiento del convenio.	3	4	7	ALTO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del convenio y las actas de supervision	Durante la Ejecución del convenio
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten situaciones de vulneración de derechos o maltrato por parte del personal hacia los menores.	incumplimiento de los lineamientos del ICBF		2	4	6	cooperante	Afectación a la integridad de los menores y posibles acciones legales o disciplinarias contra la entidad.	3	4	7	ALTO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Supervisión continua, registros de atención, y atención a quejas.	Durante la Ejecución del convenio
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ausencia o rotación frecuente del talento humano especializado (psicólogos, trabajadores sociales,	Disminución de la calidad en la atención psicosocial y educativa de los menores.		2	4	6	cooperante	Informes mensuales de personal y seguimiento por la supervisión.	3	4	7	ALTO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Compromis o por parte del asociado de garantizar la ejecucion del convenio	Durante la Ejecución del convenio
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	interinstitucional entre las entidades del SRPA y los operadores del servicio.	Dificultades en la remisión, intervención y seguimiento a casos.		2	4	6	cooperante	Informes mensuales de personal y seguimiento por la supervisión.	3	4	7	ALTO	SI	COOPERANTE O ASOCIADO	DESDE EL INICIO DEL convenio	UNA VEZ INICIADA LAS ACTIVIDADES.	Cumplimient	Durante la Ejecución del convenio