OBJETO CONTRACTUAL: Aunar esfuerzos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Municipio de Acandí, para el mejoramiento del cerramiento l de los espacios educativos del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y aulas escolares de la Sede Libertadores, biblioteca ica.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

							EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No(Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase/general o específico	Fuente/Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A Quien se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Inexactitudes o vacíos en la estructuración de los documentos previos del convenio.	Dificultades en la ejecución del convenio por vacíos en la interpretación de las clausulas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**3. moderado**	4	Riesgo bajo	MInisterio de Relaciones Exteriores/Fondo Rotatorio	Revisión y ajuste de los documentos previos, estructurando en debida forma todos los anexos tecnicos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	NO	MInisterio de Relaciones Exteriores/Fondo Rotatorio	Etapa de estructuración	Etapa de estructuración	Seguimiento y cumplimiento del tratamiento	Permanente durante la parte precontractual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que las partes no cumplan con las especificaciones técnicas incluidos en los estudios previos	Imposibilidad de ejecutar el convenio	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	7	Riesgo alto	Municipio de Acandí	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones tecnicas	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	SI	Las partes	Desde el inicio de ejecución	Hasta la liquidación del convenio	Visitas de seguimiento periodicas realizadas por la supervisión	permanente durante la ejecución del convenio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO FINANCIERO	Imprecisiones cometidas por el municipio en la proyeccion del presupuesto requerido para la implementación y ejecucion del convenio.	Imposibilidad de ejecutar el convenio por deficiencia de recursos financieros	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Municipio de Acandí	Las partes debe considerar y analizar de manera rigurosa todos los ítems y servicios requeridos, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad, costos asociados a la ejecución del convenio, al momento de confeccionar los estudios previos.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Municipio de Acandí	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la liquidación del convenio	Realizar control financiero requerido para la ejecución de las actividades	Permanente desde la parte precontractual hasta la liquidación del convenio
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Retrasos de las partes en la firma y/o perfeccionamiento y requisitos de ejecución del convenio	Demora en el inicio de la ejecución del convenio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	Las dos partes	Requerimientos entre las partes para la suscripcion de las mismas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Las partes	Remision minuta del convenio para firmas	cumplimiento de todos los requisitos de ejecución	Seguimiento y verificación al cumplimiento de los requisitos a cargo de las partes relacionadas con el perfeccionamiento del convenio	Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando en el presupuesto allegado por el municipio, no incluye todos los conceptos asociados al Convenio.	Incremento en el presupuesto inicialmente establecido.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo medio	Municipio de Acandí	Contar con diagnósticos verificados y avalados de las necesidades requeridas	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1. insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Municipio de Acandí	El día hábil anterior al inicio de elaboración de presentación de ficha del proyecto.	Terminación del convenio	1. Realizar control y seguimiento de la operación y a la comtratación derivada del convenio.	Semanal.
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Demoras en la ejecución de las actividades objeto del convenio por fallas en el servicio y la operación	Afectación del servicio y operación	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Municipio de Acandí	La parte ejecutante debe realizar los mantenimientos preventivos y correctivos , asi como la verificación permanente del cumplimiento de las especificaciones tecnicas	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Municipio de Acandí / Supervisor	Desde el incio del convenio	Terminación del convenio	1. Realizar control y seguimiento del convenio	Durante el periodo de ejecución del convenio.
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Situaciones de Caso fortuito y fuerza mayor, Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas u otros actos delictivos.	Afecta la operación y actividad, por lo tanto afectando la ejecución del convenio por causas ajenas a las partes	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	2. menor	5	Riesgo medio	Municipio de Acandí	Aplicación de medidas gubernamentales. Adoptar decisiones o realizar las modificaciones contractuales que se requieran. Revisión en medios masivos de comunicación (monitoreo de medios).	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Municipio de Juradó /Supervisor	Desde el incio del convenio	Terminación del convenio	Informar oportunamente al supervisor del convenio y aplicar las medidas gubernamentales establecidassara tal fin.	Durante el periodo de ejecución del convenio.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural	Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones del convenio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3. moderado	5	Riesgo medio	Las dos partes	Aplicación de medidas gubernamentales. Adoptar decisiones o realizarlas modificaciones requeridas. Revisión en medios masivos de comunicación (monitoreo de medios). Implementar las recomendaciones por el Gobierno Nacional.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Municipio de Juradó /Supervisor	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del convenio	Aplicar las medidas gubernamentales o contractuales establecidas para tal fin, así como gestionar medidas para evitar afectación del convenio.	Durante el periodo de ejecución del convenio.

10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incapacidades médicas, inasistencias y accidentes del personal que se requiere para el cumplimiento del convenio, bien sea, por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST o que ocurran en la operación del servicio.	Afectación del personal a cargo de la parte ejecutante del convenio y retrasos en la ejecución	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo alto	Municipio de Acandí	Implementación y cumplimento de normas y practicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Reemplazar el personal requerido para la ejecución del convenio	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Municipio de Acandí / Supervisor	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del convenio	Seguimiento a cumplimiento del SG-SST	Durante el periodo de ejecución del convenio.
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Probabilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros .	Imagen institucional afectada por hechos de corrupción comprobada Investigaciones y/o sanciones penales o disciplinarias	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	4. mayor	6	Riesgo Alto	Las dos partes	Seguimiento a las obligaciones del convenio y sesiones de seguimiento por parte del comité técnico	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Las partes	Cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del convenio	Informar oportunamente al supervisor del convenio y aplicar las medidas estableciedas para tal fin.	Durante el periodo de ejecución del convenio.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Se presente objeción por parte de la comunidad frente al desarrollo de los proyectos en las zonas priorizadas.	Retraso en la ejecución de la contratación de la obra, inicio de la obra o recibo a satisfacción.	3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro)	3. moderado	6	Riesgo Alto	Las dos partes	Realizar socialización de los proyectos y sus impactos en las zonas priorizadas y comunidades en general. Recorridos y reuniones extraordinarias con la comunidad.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Las partes	Ocurrencia del evento	Con el inicio de la operación de la infraestructura	Realizando seguimiento en comites de obra y socializaciones de proyectos con la comunidad cuando se requiera.	Durante el periodo de ejecución del convenio.