Departamento del Valle del Cauca | paraíso de todos

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar el fortalecimiento de las capacidades y la identidad ancestral de la guardia indígena del pueblo nasa – consejería de gobierno propio NASAWE'SX DXI'J en el Departamento del Valle del Cauca, mediante procesos de formación especializada y acciones complementarias que consoliden su ejercicio de protección comunitaria.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad	8. Impacto	9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	13. Probabilidad	14. Impacto	15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del Convenio?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente	Mayores costos a cargo del Convenido	Raro	CATASTRÓFICO		Riesgo Alto	Convenido	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	Raro	MAYOR	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Desde que se dé inicio del convenio a través de la plataforma SECOP 2 para la ejecución del Convenio	Hasta la liquidación del Convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del Convenio	Permanentemente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El Convenido no satisface las necesidad estipuladas en el Convenido	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el Convenio	Posible	MAYOR		Riesgo Alto	Convenido	Hacer efectiva en favor de la entidad la consignación establecida en el artículo 2.2.1.2.2.1.10 del Decreto 1082 de 2015.	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Desde que se dé inicio del convenio a través de la plataforma SECOP 2 para la ejecución del Convenio	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	El supervisor del Convenio verifique que las características técnicas coinciden o superan las del Convenio	Al momento de la entrega
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas sanciones o incumplimientos de manera oportuna	Detrimento patrimonial investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	Posible	MENOR		Riesgo Medio	Entidad	Realizar lo pertinente para estos casos, como las citaciones y reuniones, en caso de incumplimiento	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del Convenio	Hasta la liquidación del Convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del Convenio	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No liquidar los Convenios en los plazos acordados en el Convenio o los establecidos por la Ley	Detrimento patrimonial Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa Incertidumbre del estado del Convenio Falta de paz y salvo por las partes	Improbable	MENOR		Riesgo Bajo	Entidad	Estar al tanto de que los Convenios sean liquidados en el tiempo establecido	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de liquidación del Convenio	Hasta la liquidación del Convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del Convenio Seguimiento del equipo de contratación	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Poca participación de los beneficiarios en las convocatorias realizadas	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del Convenio afectando la gestión de la misma	Posible	MAYOR		Riesgo Alto	Convenido	Fuerza en difusión y previo conocimiento de las necesidades de los beneficiarios	Posible	MODERADO	6	Riesgo Alto	SI	Convenido	Inicio de la ejecución del Convenio	Finalización de la ejecución del Convenio	Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situacionesde orden público o social que impidan la prestación del servicio.	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No cumplir con los tiempos establecidos del programa de capacitación entregados en la Propuesta por el Convenido	Retrasos con relación a las no realización de actividades para las cuales se suscribió el convenio	Posible	MENOR		Riesgo Medio	Convenido	Establecer una mesa técnica de seguimiento que su encargue de elaborar un plan de acción para el cumplimiento de las actividades pactadas Poliza de Cumplimiento	Raro	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de liquidación del Convenio	Hasta la liquidación del Convenio	Seguimiento del supervisor en la ejecución del Convenio Seguimiento del equipo de contratación	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento en los procesos de proceso de contratación	Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público que tenga a su cargo dicha actividad	Raro	INSIGNIFICANTE		Riesgo Bajo	Entidad	Publicar dentro del plazo estipulado en la ley	Raro	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde a publicación del proceso en la plataforma SECOP	Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso	Grupo de contratación deberá revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta	Permanentemente

Comité Estructurador del Proceso.

SANTIAGO CASTRO GIRALDO
Rol Jurídico

MARÍA ALEJANDRA ARIAS RIVERA
Rol Técnico

ANDRÉS ARBOLEDA GARCIA
Rol Financiero

VoBo. Secretario de Despacho
GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE
Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyectó: Andrés Arboleda– Contratista

Revisó: Lina Marcela Escobar Ramírez – Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión