MATRIZ DE RIESGOS CONVENIOS DE APOYO Y DE ASOCIACIÓN

TIPO	No	clase		fuente		Etapa	RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO		tratamiento /control a ser implementado	impacto despues del tratamiento				afecta la ejecucion del contrato (plazo)	responsable por implementar el tratamiento		fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)	fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa)	monitoreo y revision	
		General	especifico	interna	externa		DESCRIPCION	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)	valoracion (2-10)	categoria	INDER	CONTRATISTA		probabilidad (1-5)	impacto (1-5)	valoracion (2-10)	categoria		INDER	CONTRATISTA			como se realiza el monitoreo	periodicidad
Administrativos	1	X		X		Ejecucion	Demora en la suscripcion del convenio por falta de Supervisión	Retraso a convenio de apoyo y/o asociacion lo cual a su vez puede generar prorrogas al plazo del convenio	2	3	5	medio	X		Definir quien sera el supervisor del convenio desde los estudios previos, talcual como, en caso de ser necesario	1	2	3	bajo	SI	X		Al elaborarse los estudios previos	Cuando se designa el interventor comunicar inmediatamente la designación	Revisando que en los estudios previos se defina quien sera el supervisor del convenio	Cada que se realicen los estudios previos
Juridicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios	2	X			X	Planeacion / Ejecucion	Cambios normativos y/o tributarios*	Modificacion de las condiciones del convenio, que pueden viciar las condiciones pactadas inicialmente establecidas	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor y/o lera que al cambio normativo no afecte el equilibrio del convenio y que se realicen los otros correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO		X	Al verificar el apoyado/ asociado el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio del convenio haciendo las modificaciones pertinentes en la ejecucion solicitando los otros correspondientes	Si es en la etapa de planeacion en los estudios previos y si es en la ejecucion antes de proceder al pago
	3	X			X	Ejecucion	Hurto*	Cuando el producto a entregar por el apoyado o asociado es hurtado se retrasa la convenio de apoyo y/o asociacion del INDER con relacion a sus usuarios	2	3	5	medio		X	Si el producto se encuentra en manos del apoyado o asociado provisador, el asumira la perdida. Desde los estudios previos se le debera solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra en cualquier caso deberá reponer el producto hurtado	1	2	3	bajo	SI		X	Al elaborarse los estudios previos	Cuando se de aplicación al Plan de contingencia	El supervisor vigilara que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta y como pactado en el convenio	En las fechas señaladas para la entrega de productos
	4		X		X	Ejecución	Incumplimiento del convenio por parte de las partes *	Retrasos en la ejecucion del objeto del convenio del convenio en la ejecucion del convenio	3	3	8	alto		X	Exigir el cumplimiento del convenio Requerir al apoyado o asociado, multas y sanciones y afectacion de garantias	2	3	6	medio	SI		X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del convenio	Cuando se establezca el cumplimiento del convenio en las condiciones y requisitos establecidos	El supervisor ver hasta que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con en fin de que se de cumplimiento al contrato	Cada vez que se advierta un incumplimiento
	5	X			X	Ejecución	Suspensiones del convenio	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER lo cual puede afectar en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad	3	3	8	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones tecnicas en las cuales se desarrollara y ejecutara el convenio afin de establecer posibles riesgos de suspension para poder determinar los plazos reales del convenio. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales	1	2	3	bajo	Si		X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de contratar las condiciones que dan lugar a la suspension para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisaran permanentemente la ejecucion del contrato y mantendra contacto con el apoyado o asociado para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes	Revisar de manera permanente
	6	X			X	Ejecución	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del ASOCIADO/APOYADO	Con la ejecución del convenio el apoyado o asociado puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparacion para el INDER	1	2	3	bajo		X	En aquellos convenios en los cuales se puede prever que con la ejecución de los convenios de apoyo y/o asociacion se puede ocasionar daños a terceros, se solicitara polza de R C E	1	2	3	bajo	NO		X	Cuando se realicen los estudios previos	Cuando se constituye la garantia dependiendo del servicio que prestara	Se le informara al contratista sobre la clausula que exige la R C E para que se de cumplimiento	Al momento de legalizar el convenio se revisara las condiciones y vigencia de la poliza
	7	X			X	Ejecución	Prórrogas del convenio	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede afectar en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad	3	3	8	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones tecnicas en las cuales se desarrollara y ejecutara el contrato, afin de establecer posibles riesgos de suspension para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de contratar las condiciones que dan lugar a la suspens on para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisara permanentemente la ejecucion del contrato y mantendra contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las prorrgas en la ejecución, en caso de presentarse realizar las otrosi. correspondientes	Revisar de manera permanente
Tecnicos operativos o tecnológicos	8	X			X	Se acordo la ejecucion	Errores cometidos por el ASOCIADO/APOYADO en la elaboracion de las propuestas y/o en los documentos relacionados con el convenio o en documentos elaborados por el ASOCIADO/APOYADO durante la ejecución del convenio	Falta de claridad en las condiciones del convenio, lo cual puede generar inconvenientes y mala calidad en la ejecucion del mismo	2	3	5	medio		X	Realizar las aclaraciones a que haya lugar a fin de corregir los errores involuntarios en que se haya incurrido en la propuesta y realizar los otrosi correspondientes	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de contratar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la suscripcion de las actas y facturas	El supervisor revisara que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
	9	X			X	Ejecución	No pago oportuno, por parte del ASOCIADO/APOYADO, a los trabajadores y personal utilizado para el ejercicio en relación con salarios prestaciones sociales y demas beneficios a que tengan derecho a pesar de que la entidad haya dispuesto los recursos de forma eficiente	Retrasa el pago al asociado/apoyado	1	2	3	bajo		X	El supervisor requerirá al apoyado o asociado para que proceda al pago de la seguridad social	1	2	3	bajo	NO	X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago	Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud pensiones y ARL	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	En cada acta de pago al revisar las actas de acreditación de pagos
	10	X			X	Ejecución	Deficiencias en la calidad de los servicios	Mala calidad del producto o servicio entregado incumplimiento del convenio	3	3	6	alto		X	Requerir al contratista multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la calidad del producto	Cuando se proceda a mayorar las especificaciones técnicas del producto o servicio segun lo convenido	El supervisor realizara revisiones periodicas del producto entregado al fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la periodicidad de la entrega del producto se hara la revision
	11	X			X	Ejecución	Deficiencias presentadas durante la producción de insumos por parte de los proveedores del ASOCIADO/APOYADO	Incumplimiento del convenio	3	3	6	alto		X	Requerir al contratista multas y sanciones y afectacion de garantias	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el insumo entregado por los proveedores del asociado o apoyado	Cuando se proceda a mayorar las especificaciones técnicas del insumo	El supervisor realizara revisiones periodicas del insumo entregado al fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la periodicidad de la entrega del insumo se hara la revision
Economicos y/o financieros	12	X		X		Ejecucion	No pago oportuno, por parte del ASOCIADO/APOYADO, a toda clase de proveedores en relacion con compras, alquileres, servicios, contratos etc	Pos-bles demandas por incumplimiento del convenio por parte del INDER, por no pago oportuno y/o incumplimiento de la ejecución contractual	2	3	5	medio		X	Definir la forma de pago del convenio desde los estudios previos confiando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto convenido	1	2	3	bajo	NO		X	En la elaboracion de los estudios previos y realizar el pago	Cuando se efectue el pago	El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del convenio o servicio prestado	En cada acta de pago
	13	X		X		Ejecución	Escasez de cualquier tipo de elemento necesario para la ejecución del CONVENIO	posible incumplimiento del convenio o de apoyo/asociacion	1	3	4	bajo		X	Desde los estudios previos establecer un plan de contingencia para cuando se presente el evento	1	2	3	bajo	SI		X	En la elaboracion de los estudios previos y en el convenio se revisara el plan de contingencia	Cuando se efectue la entrega del producto de acuerdo con las especificaciones aceptadas por el interventor	El interventor o supervisor vigilara el pago oportuno del contrato o servicio prestado	En cada entrega del producto
	14	X			X	Ejecución	Demoras en la radicación oportuna por parte del ASOCIADO/APOYADO de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas)	Retraso en el pago oportuno al apoyado /asociado	1	2	3	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervisor	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes	Cuando se proceda a la radicacion de las actas y facturas correspondientes	El supervisor revisara la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago	De acuerdo con la periodicidad de pago acordada
	15	X			X	Ejecución	Errores cometidos por el ASOCIADO/APOYADO en la elaboracion de las facturas y/o cuentas (gastos reembolsables) y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación	Retraso en el pago oportuno al apoyado /asociado	2	2	4	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la correccion inmediata de las facturas o actas de supervision	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas	El supervisor revisara que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
	16	X			X	Ejecución	Aplicación de la Ley de intervención económica al ASOCIADO/APOYADO	Incumplimiento del convenio	2	3	5	medio		X	Exigir el cumplimiento del contrato, Terminación del convenio afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la intervención	Cuando se de cumplimiento al convenio	El interventor o supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del convenio	Cada mes o en cada acta de pago
	17	X			X	Ejecución	Salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución del objeto del convenio	Modificacion de las condiciones del convenio, que puedan viciar las condiciones pactadas inicialmente establecidas. Retraso en el proceso del convenio incumplimiento del convenio	2	2	4	bajo	X	X	Ajustar las especificaciones tecnicas sin sacrificar la calidad y/o acuerdos con el apoyado o asociado	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la salida del mercado de los insumos	Cuando se realice el ajuste a las especificaciones técnicas de los insumos	El interventor o supervisor al presentarse las posibles modificaciones	Cada mes o en cada acta de pago
	18	X			X	Ejecución	Fluctuaciones den las tasas de cambio	Modificacion de las condiciones del convenio, que puedan viciar las condiciones pactadas inicialmente establecidas	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor vigilara que las modificaciones en la tasa de cambio no afecte el equilibrio del convenio y que se realicen los otros correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO		X	Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias	Cuando se realicen los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor vigilara las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otros correspondientes	Antes de proceder al pago
Socio-eventos políticos	19	X			X	Planeacion /ejecucion	Paros ocasionados por el personal utilizado para el servicio por la no cancelacion oportuna de salarios y prestaciones sociales y demas beneficios a que tengan derecho	Retrasos en el proceso contractual y en la ejecucion del convenio	1	2	3	bajo	X		Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades participantes	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el hecho	Al resolverse la situación	El supervisor, verificara la circunstancia que impliquie detener el proceso	Cada mes o en cada acta de pago
Causas y/o eventos de la naturaleza fuerza mayor o caso fortuito	20	X			X	Ejecución	Muerte de personal del ASOCIADO/APOYADO durante la ejecucion del convenio	incumplimiento o retraso del convenio o apoyo a la gestion	2	3	5	medio		X	Terminación del convenio. Afectación de la garantía de cumplimiento reemplazo del representante legal del apoyado o asociado o del personal a cargo	1	2	3	bajo	SI		X	A momento de constatar la muerte	Cuando se realice la terminacion del convenio, o el reemplazo del representante legal del apoyado o asociado, o personal a cargo	Reemplazando de representante legal del apoyado o asociado o de las personas a cargo	Al constatar el hecho