CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION, EJECUCION, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE UN (1) CENTRO VIDA-DIA EN EL MUNICIPIO DE GUAMBAYA, BRINDANDO PROTECCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENCION Y DERECHOS DE LAS MADRES

No	Clase	Fuente	Área	Eje	Descripción del problema a la oportunidad asociada	Descripción del fundamento del riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación Riesgo	Zona del riesgo	Acciones de mitigación	Recomendación efectiva a ser implementada	Impacto después de la implementación				Responsable de implementación	Periodo implementación de la recomendación	Fecha estimada de la implementación de la recomendación	Fecha real de implementación	Observaciones y Soluciones	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Final	Zona de riesgo final					Fecha de la observación	Responsable
1	General	Externo	Contratación	Contratación	Retraso en la suscripción del contrato	No se puede ejecutar el contrato	Alta	Catastrófico	4	Riesgo Alto	Asumir	Implementación del CRP	Alta	Moderado	3	Riesgo Bajo	Ejecutor	Permanente	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Implementar la Capacitación del CRP	Al inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato	Terminación anticipada por incumplimiento del objeto y las obligaciones	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto	Compartir	Compañía de seguros	Improbable	Menor	1	Riesgo Bajo	Ejecutor	Durante	Durante	Antes de Desembolso	El pago
3	General	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento en el pago de seguridad social	Incumplimiento de la ley y no pago por parte de la empresa	Posible	Moderado	3	Riesgo Alto	Controlar	Verificación de los soportes de cumplimiento mensualmente para pago	Improbable	Mayor	4	Riesgo Bajo	Ejecutor	Mensual	Mensual	Acta de Supervisión	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operativo	Mora en el pago	Terminación de la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Asumir	Expedición de CRP y PAC	Rara	Menor	3	Riesgo Bajo	Ejecutor	Semestral	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato	Realizar la Expedición de CRP y PAC	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayores	Desastres por la naturaleza	Terminación de la ejecución del contrato	Alta	Moderado	4	Riesgo Bajo	Asumir	Disponer seguros multiriesgo	Improbable	Moderado	3	Riesgo Bajo	Ejecutor	Anual	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato		
7	General	Externo	Contratación	Servicios	Cambios normativos contractuales	Suspensión de la ejecución del contrato	Alta	Moderado	4	Riesgo Bajo	Asumir	Disponer seguros multiriesgo	Improbable	Moderado	3	Riesgo Bajo	Ejecutor	Anual	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato		
8	General	Externo	Operativo	Operativo	Inconformidad usuarios de los servicios del municipio	Quejas en los buzones del Municipio de Guambaya Quindío	Alta	Menor	3	Riesgo Bajo	Controlar	Compañía de cumplimiento	Rara	Menor	2	Riesgo Bajo	Ejecutor	Anual	Antes del inicio del contrato	Antes del inicio del contrato		

NATALIA PATIÑO MARTINEZ
SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Municipio de Guambaya