GENERADO POR APLICATIVO

| MODALIDAD | VALOR | OBJETO | PROCESO N° |
|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DIRECTA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | $ 14.707.934.389 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 17117 |

| | | | | | | | | Impacto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Calificación cualitativa | Calificación monetaria | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación |
| 1 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | ERRORES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL CONSIGNADOS EN DOCUMENTOS COMO LOS ESTUDIOS PREVIOS, ENTRE OTROS, QUE PUEDAN AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. CUANDO EN LA ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL SE CONSIGNAN ERRORES QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN QUE ESTOS SEAN CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLOSAS DE ALGUNA DE LAS PARTES. | INDEBIDA REDACCIÓN CON OMISIÓN DE OBLIGACIONES NECESARIAS O ALCANCES INDISPENSABLES. | 2 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 2 | GENERAL | EXTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | CUANDO EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR APORTA DOCUMENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL O CONTRACTUAL DONDE SE CONSIGNAN ERRORES QUE AFECTAN LA OBTENCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, SIN QUE ESTOS SEAN CONSECUENCIA DE CONDUCTAS DOLOSAS DE ALGUNA DE LAS PARTES. | AFECTACIÓN NEGATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL<br>REPROCESOS EN EL PROYECTO. | 2 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | PLANEACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO: LA ENTIDAD ALIADA NO EJECUTA OPORTUNAMENTE LAS ACTIVIDADES ACORDADAS | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES | 3 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 4 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONÓMICOS | RETRASO EN TRANSFERENCIAS: RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DE LAS ENTIDADES | AFECTACIÓN DE LA CAJA DEL CONVENIO Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES | 3 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | EXTENSIÓN DEL PLAZO DEL CONVENIO: CUANDO LOS CONVENIOS SE REALIZAN EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS POR CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES. | 1. ALCANCES NO CUMPLIDOS EN LAS FECHAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR.<br>2. RETRASOS EN EL CRONOGRAMA POR PARTE DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR.<br>3. POSTERGACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NO OBTENCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO: SE PRESENTA POR LA EXISTENCIA DE INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLÓGICOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS SIN QUE LOS MISMOS SEAN IMPUTABLES A LAS PARTES. | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL POR LA UTILIZACIÓN DE SOFWARE, PROGRAMAS, LICENCIA Y RECURSOS HUMANOS INAPROPIADOS | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE: SE PRESENTA CUANDO POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES SE DEMORA LA REALIZACION DEL OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO AL PLAZO CONTRACTUAL PACTADO . | RETRASOS EN EL LOGRO DE LOS ALCANCES Y PERDIDA DE OPORTUNIDAD | 3 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 8 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | CUANDO NO SE ALCANZA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO REQUERIDO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES ESPECIFICADAS EN EL CONVENIO. | PRÓRROGA DEL PLAZO Y BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAMBIOS ORIGINADOS EN LA NECESIDAD DEL CONTRATANTE DE HACER AJUSTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL ALCANCE DEL CONVENIO, SIN QUE ESTOS CAMBIOS SEAN IMPUTABLES A LA FALTA DE PLANEACIÓN. | 1. REDISTRIBUCIONES PRESUPUESTALES<br>2. AFECTACIONES EN LA LÍNEA DE TIEMPO DEL CRONOGRAMA, YA SEA POSITIVA O NEGATIVAMENTE. | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 10 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | CAMBIOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LAS PARTES: CUANDO SE PRESENTA UN CAMBIO DEBIDO A QUE NO ALCANZA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO REQUERIDO, O POR QUE VOLUNTARIAMENTE DECIDE RETIRARSE. | RETROCESO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MINIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 11 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INCURSIÓN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO CONTRARIO A LA NORMATIVIDAD PENAL NACIONAL | NO CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. POSIBLE DECLARATORIA DE INHABILIDAD SOBREVINIENTE. | 3 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 12 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR NO CUMPLE CON EL PAGO OPORTUNO NI LA VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES). | ANTE UNA EVENTUALIDAD POR ACCIDENTE LABORAL O ENFERMEDAD, NO EXISTIRÍA AMPARO POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.<br>IGUALMENTE, NO SE REALIZARÍA EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD | 2 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 13 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS: OCURRE POR CAMBIOS NORMATIVOS O POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO, QUE AFECTEN LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y TECNICAS INICIALMENTE PACTADAS. | 1. ALTERACIÓN EN EL TIEMPO ESTIPULADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.<br>2. REDEFINICIÓN DE ALCANCES Y CRONOGRAMAS, BUSCANDO MITIGAR IMPACTOS NEGATIVOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 3 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 4 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 14 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | ORDEN PÚBLICO: SE REFIERE A LOS PERJUICIOS O PÉRDIDA DE LOS BIENES A CARGO DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, CAUSADOS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y ADEMÁS QUE SE IMPIDA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL. | AFECTACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONVENIO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 15 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA CUAL TIENE ACCESO EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR | 1. MAL USO DE LA INFORMACIÓN.<br>2. AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD. | 2 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 16 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS REGULATORIOS | CAMBIOS REGULATORIOS: MODIFICACIÓN DE NORMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | AJUSTES EN CRONOGRAMA, COSTOS ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES | 2 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD A Y ENTIDAD B |
| 17 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR FACTORES CLIMÁTICOS | 1. RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA<br>2. NECESIDAD DE PRÓRROGAS Y ADICIONES AL CONTRATO<br>3. MAYORES COSTOS | 1 | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA |
| 18 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS DE LA NATURALEZA | DIFICULTAD EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA POR CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE | 1. DIFICULTAD PARA TERMINAR EL CONTRATO<br>2. MAYORES COSTOS<br>3.RETRAZOS EN LA ENTREGA DEL CONTRATO | 1 | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | LOS SOBRECOSTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DEL CONTRATO | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA |
| 19 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO POR SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA OBRA | 1. MAYORES PLAZOS<br>2. MAYORES COSTOS<br>3. NO CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO | 1 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 3 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA |
| 20 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PUEDEN SURGUIR OBRAS NO CONTEMPLADAS INICIALMENTE, LO QUE PUEDE REQUERIR RECURSOS ADICIONALES | AUMENTO DEL COSTO TOTAL DEL CONTRATO, POSIBLES RESTRASOS, NECESIDAD DE TRÁMITES ADICIONALES (ADICIONES O MODIFICACIONES), RIESGO DE INCUMPLIMIENTO SI NO SE GESTIONAN ADECUADAMENTE LOS RECURSOS ADICIONALES | 3 | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA |

| Rol Técnico | Rol Logístico | Rol Jurídico |
|---|---|---|
| Manuela V. | Mateo Uribe O | Manuela Vanegas R |

| | Impacto después del Tratamiento | | | | | | | | | | Control y monitoreo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento / controles a ser implementados | Calificación cualitativa luego del tratamiento | Calificación monetaria luego del tratamiento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada fin tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| ANÁLISIS DETALLADO EN LA PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL POR PARTE DEL EQUIPO JURIDICO, TECNICO, FINANCIERO; GRUPO ESTRUCTURADOR DE LAS PARTES | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | EQUIPO ESTRUCTURADOR | AL INICIAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR LA ETAPA DE PLANEACION | INICIA CON LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ELABORADOS PARA EL EFECTO, ENTRE LAS PARTES INTERVINIENTES. | PERMANENTE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN |
| APLICAR RIGUROSIDAD EN LA PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | EQUIPO ESTRUCTURADOR | AL INICIAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR LA ETAPA DE PLANEACIÓN | INICIA CON LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SOCIALIZACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ELABORADOS PARA EL EFECTO, ENTRE LAS PARTES INTERVINIENTES. | PERMANENTE EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN |
| DEFINIR CRONOGRAMA DETALLADO, CLÁUSULAS DE SEGUIMIENTO, Y REPORTES PERIÓDICOS DE AVANCE | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | DEFINIR CRONOGRAMA DETALLADO, CLÁUSULAS DE SEGUIMIENTO, Y REPORTES PERIÓDICOS DE AVANCE | PERMANENTEMENTE |
| ESTABLECER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS, CUENTA ÚNICA PARA MANEJO DE RECURSOS Y ALERTAS DE TESORERÍA | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | REPORTES FINANCIEROS MENSUALES | MES A MES CON INFORMES |
| ESTRATEGIAS DE GESTIÓN OPORTUNAS Y ADECUADAS PARA PREVENIR, ATENDER Y RESOLVER O REPROGRAMAR LAS DIVERSAS CAUSAS ESPECIFICAS DE RETRASOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.<br>MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, INTERVENTOR Y SUPERVISOR | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.<br>MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, INTERVENTOR Y SUPERVISOR | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES | NO ESTIMADA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO, REVISION, SOLCILIZACIÓN Y CONTROL | PERMANENTEMENTE |
| EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS OPTIMAS, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN ADECUADA.<br>MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR, INTERVENTOR Y SUPERVISOR | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| MEDICIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE CONTRACTUAL DE FORMA RIGUROSA | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN POR PARTE DEL DELEGATARIO EN EL QUE MANIFIESTA EL CONOCIMIENTO DE LA LEY NACIONAL Y SUS CONSECUENCIAS, SOCIALIZACIÓN CON SUS SOCIOS, COLABORADORES, TRABAJADORES Y AGENTES.<br>VERIFICACIÓN DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES.<br>REPORTE MENSUAL BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO AL SUPERVISOR DE SU SITUACIÓN JUDICIA | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| PAGAR OPORTUNAMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS POR LA LEY.<br>REVISIÓN MENSUAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL DELEGATARIO DE LOS PAGOS DE LOS APORTES DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR EL DELEGATARIO | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS OPTIMAS, CONCERTACIÓN Y AJUSTES. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | EN EL MOMENTO DEL EVENTO |
| EQUIPO SUPERVISOR / MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | EN EL MOMENTO DEL EVENTO |
| SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA NORMATIVIDAD PARA EL MUNICIPIO CONVENIANTE EJECUTOR. | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN | PERMANENTEMENTE |
| MONITOREO NORMATIVO PERMANENTE, CLÁUSULAS DE REVISIÓN Y AJUSTE | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SÍ | ENTIDAD A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | REVISIONES NORMATIVAS | PERMANENTEMENTE |
| CORREGIR LOS ERRORES EVIDENCIADOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE, CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA |
| DETERMINAR DESDE EL ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE PRECIOS), TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A UN BIEN O SERVICIO, PARA DETERMINAR DE FORMA JUSTA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO. | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CAE, CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE PLANEACIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE PLANEACIÓN | ANÁLISIS DE PRECIOS | EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA |
| HACER SOLICITUD DE AJUSTE DE PLAZOS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE | NO ESTIMADA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y DEPENDENCIA A CARGO DEL CONTRATO | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | INFORMES DE AVANCE | MENSUAL |
| ESTUDIOS PREVIOS COMPLETOS Y PRECISOS, ALCANCE CONTRACTUAL BIEN DEFINIDO, RESERVA PRESUPUESTAL PARA IMPREVISTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA RIGUROSA Y CONTINUA, CLAUSULAS CONTRACTUALES CLARAS PARA MODIFICACIONES, REGISTRO DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICO DE LA OBRA Y PROCEDIMIENTOS PARA APROBACIÓN DE OBRAS ADICIONALES | DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL | NO ESTIMADA | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | AL INICIAR ETAPA DE EJECUCIÓN | AL TERMINAR ETAPA DE EJECUCIÓN | INFORMES DE AVANCE | MENSUAL |