

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO																						
DESARROLLAR PROYECTO DIRIGIDO A LA PROMOCION DE LA CULTURA CIRCASIANA ANCESTRAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A LA COMUNIDAD E IMPULSEN LA CADENA PRODUCTIVA LOCAL																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Etapas precontractual	Legal	Que el contratista retire su oferta, no celebre el convenio o no constituya las garantías requeridas dentro del término legal.	La administración municipal no cumple con las metas del plan de acción ni con la oportuna ejecución del proyecto.	6	6	6	Medio	Contratista y Administración	Solicitar carta de compromiso de permanencia de la oferta y fijar términos estrictos para la suscripción y legalización.	3	3	3	Bajo	Sí	Administración	Desde la construcción de documentos precontractuales	Hasta la firma y aprobación de garantías	A través de la evaluación de la oferta y verificación de requisitos habilitantes.	Términos para evaluación y legalización
2	General	Interna	Etapas precontractual	Legal	Indebida tipificación jurídica o falta de idoneidad de la ESAL	Riesgo de nulidad del convenio, investigaciones disciplinarias o de control fiscal por elusión de licitación.	6	6	6	Alto	Administración	Justificación técnico-jurídica en Estudios Previos, verificación de no existencia de oferta plural y valor de contrapartida.	2	3	3	Medio	Sí	Equipo Jurídico	Desde la estructuración de estudios previos	Hasta la suscripción del convenio	Revisión y aval del comité técnico-jurídico institucional	Etapas precontractual
3	General	Externa	Ejecución	Legal / Operacional	Incumplimiento parcial o total de las actividades, metas, cronograma o plazo establecido en el convenio.	Inafectación o retraso en la atención de los beneficiarios, posible caducidad o sanción administrativa.	6	8	8	Extremo	Contratista	Solicitar GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO (Suficiencia: 10% a 20%; Vigencia: Plazo ejec. + 4 meses).	3	3	3	Medio	Sí	Supervisor / Contratista	Desde la construcción de documentos precontractuales	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de informes de supervisión, comités técnicos periódicos y actas de avance.	Etapas precontractual – ejecución – liquidación
4	General	Externa	Ejecución	Operacional / Financiero	Indebida inversión, apropiación, desvío o falta de legalización de los recursos entregados en calidad de PAGO ANTICIPADO.	Incumplimiento de actividades, glosas contables, hallazgos fiscales e imposibilidad de continuar con el proyecto.	6	8	8	Extremo	Contratista	Solicitar GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Suficiencia: 100% del pago anticipado; Vigencia: Hasta la ejecución total o liquidación) y aprobación de Plan de Inversión.	2	2	5	Medio	Sí	Administración / Supervisor	Desde la construcción de documentos precontractuales	Hasta la liquidación del contrato	Revisión contable de facturas, soportes de legalización y plan de inversión por la supervisión.	Etapas precontractual – ejecución – liquidación

5	Gen eral	Extern a	Ejecuci ón	Técnico / Operacion al	Fallas, deficiente calidad, vicios ocultos o especificaciones inadecuadas en los BIENES O PRODUCTOS SUMINISTRADOS.	Inutilidad de los bienes recibidos, insatisfacción de las comunidades e ineficiencia del gasto público.	6	8	8	Extrem o	Contratista	Solicitar GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES O PRODUCTOS SUMINISTRAD OS (Suficiencia: 10% a 20%; Vigencia: 1 año desde recibo a satisfacción) y verificación de fichas técnicas.	2	2	5	Medi o	Sí	Supervisor / Contratista	Desde la construcción de documentos precontractual es	Hasta la liquidació n del contrato	Inspección física de bienes, verificación contra fichas técnicas y acta de recibo a satisfacción.	Etapas precontract ual – ejecución – liquidación
6	Gen eral	Extern a	Ejecuci ón	Operacion al / Laboral	Personal del ejecutante/coopera nte sin el cumplimiento de los requisitos legales y aportes a seguridad social.	Demandas laborales, solidaridad de la administració n y retrasos en la ejecución de actividades.	6	8	8	Extrem o	Contratista	Exigir planillas de pago a Pila/seguridad social previas a cada desembolso (opcionalment e solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones social).	3	3	3	Medi o	Sí	Administraci ón / Contratista	Desde la construcción de documentos precontractual es	Hasta la liquidació n del contrato	Revisión de planillas Pila y certificación del revisor fiscal o representan te legal previo a cada pago.	Mensual / Previo a cada desembolso