

CONVENIO DE COOPERACIÓN																						
"TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, A CARGO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIRCASIA, QUINDÍO, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE AMBULANCIA".																						
N	Clase	Fuente	Etap	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 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	Específico	Externa	Etap	Técnico / Mercado	Retraso o desabastecimiento por parte del concesionario/fabricante en la entrega del vehículo base 4x4).	Imposibilidad de iniciar oportunamente la fase de carrozado y conversión del vehículo, afectando las metas del plan de acción municipal.	3	3	6	Medio	ESAL / Bomberos	Monitoreo previo de inventarios de concesionarios, pacto explícito de tiempos de entrega e inicio de gestiones de importación /reserva con anticipación	2	2	4	Bajo	Sí	ESAL / Bomberos	Desde la construcción de documentos precontractuales	Hasta la entrega del vehículo base	Verificación de fichas técnicas y cronograma de entrega del vehículo base.	Quincenal durante la fase precontractual e inicial
2	Específico	Externa	Ejecución	Técnico / Operativo	Que el módulo asistencial carrozado no cumpla con las especificaciones técnicas de la NTC 3729 o condiciones de habitabilidad lavable e ignífuga.	Rechazo técnico de la unidad, reprocesos en el taller carrocerero, retrasos en la ejecución contractual y sobrecostos.	2	4	6	Medio	ESAL / Bomberos	Supervisión técnica estricta al taller carrocerero, inspecciones periódicas de avance y exigencia de certificados de homologación y calidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor / ESAL	Desde el inicio de la fase de conversión	Hasta la entrega final del vehículo	Visitas técnicas de inspección al taller carrocerero y revisión de informes de avance.	Mensual durante la fase de carrozado
3	Específico	Externa	Ejecución	Legal / Regulatorio	Demoras o inconvenientes en la habilitación del servicio de transporte asistencial de pacientes (REPS) ante la Secretaría de Salud (Res. 3100/2019, 544/2023, 465/2025).	Imposibilidad de poner en funcionamiento operativo la ambulancia para la atención asistencial del municipio.	3	4	7	Alto	ESAL / Bomberos	Verificación previa del cumplimiento estricto de requisitos de dotación biomédica básica (TAB) y acompañamiento técnico anticipado ante la autoridad de salud.	1	3	4	Bajo	Sí	ESAL / Supervisor	Desde la fase de compra de equipo biomédico	Hasta la habilitación en el REPS	Revisión de la lista de chequeo de la Res. 3100 de 2019 e informe de habilitación.	Mensual en etapa de ejecución

4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Que la ESAL no genere la adecuada utilización o inversión del pago anticipado/transferencia para la adquisición del vehículo y su conversión.	Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, pérdida de recursos públicos e investigaciones fiscales/disciplinarias.	2	4	6	Extremo	ESAL / Bomberos	Solicitar garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% de los recursos transferidos y supervisión financiera constante.	1	2	3	Medio	Sí	Administración / Supervisor	Desde la construcción de documentos precontractuales	Hasta la liquidación del convenio	Revisión del equipo jurídico/financiero de los soportes de transferencia, extractos bancarios e informes de ejecución.	Etapas precontractual – ejecución – liquidación
5	General	Externa	Ejecución	Legal / Tributario	Retrasos o controversias en la aplicación del beneficio de exención de impuestos, aranceles y tasa de nacionalización (Art. 32 Ley 1575/2012).	Sobrecostos no previstos en la adquisición o demoras en el trámite de inmatriculación en RUNT a nombre del Cuerpo de Bomberos	3	3	6	Medio	ESAL / Bomberos	Radicación oportuna del expediente de exención tributaria ante la DIAN y organismos de tránsito invocando expresamente la Ley General de Bomberos.	1	2	3	Bajo	Sí	ESAL / Bomberos	Desde la orden de compra del vehículo	Hasta la matrícula e inmatriculación RUNT	Verificación de las certificaciones de exención emitidas por las autoridades competentes.	Permanente durante la nacionalización y matrícula
6	General	Externa	Ejecución	Cumplimiento	La ejecución del convenio no se realiza en el plazo establecido o de seis (6) meses o se presentan deficiencias en el informe final de ejecución.	Afectación en la continuidad de las metas institucionales y postergación del servicio de atención de emergencias para la comunidad.	3	3	6	Extremo	ESAL / Bomberos	Solicitar garantía de cumplimiento por el 10% del valor total y seguimiento estrecho del cronograma de ejecución.	1	2	3	Medio	Sí	Supervisor / ESAL	Desde la construcción de documentos precontractuales	Hasta la liquidación del convenio	Revisión periódica por parte del supervisor de los informes de avance y actas de seguimiento en SECOP II.	Etapas precontractual – ejecución – liquidación