CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

"Aunar esfuerzos que permitan adelantar las gestiones necesarias para asignación, regulación y administración de los usuarios SPOA y SUIP en cumplimiento de deberes misionales y constitucionales de las entidades intervinientes."

												DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la elaboración de documentos que pueden afectar la gestión del objeto del convenio.	Falta de cubrimiento de las necesidades requeridas del objeto del convenio	2	2	3	BAJO	FISCALIA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	BAJO	NO	FISCALIA	N/A	N/A	Seguimiento a las observaciones y sugerencias del municipio	CONTINUO
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la implementación y accesos a los sistemas de información y redes de cada una de las entidades convenidas	Inconvenientes en el cargue de información en los sistemas misionales de las entidades, inconvenientes en la recepción denuncia presencial en el PAF	2	2	3	BAJO	FISCALIA	Apoyo en la orientación y en el Seguimiento para la solución de acceso a las plataformas o acceso de red.	1	2	3	BAJO	NO	FISCALIA	N/A	N/A	Inspección, verificación. Y solución oportuna	CONTINUO
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Carencia de personal de apoyo por parte de las entidades convenidas	Interrupción en el desarrollo de actividades propias del convenio	3	3	6	ALTO	ENTIDAD DE TRÁNSITO	Compromiso de la entidad convenida, y seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades.	2	2	3	BAJO	SI	PARTES CONVENIDAS	N/A	N/A	Verificación y solución inmediata	CONTINUO

4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación de información y documentos a los que tenga acceso cada funcionario y/o que sean reserva legal	Violación de la reserva legal, o compromiso de confidencialidad.	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD DE TRÁNSITO	Acciones legales a que haya lugar según sea el caso	1	1	2	BAJO	SI	PARTES CONVENIDAS	N/A	N/A	Revisión de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.	CONTINUO
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o pérdida de los documentos, elementos asignados o información	No llevar a cabo actividades para conservación de información y documentos físicos o digitales	2	2	4	BAJO	FISCALIA GENERAL Y ENTIDAD DE TRÁNSITO	Acudir a las actuaciones relacionadas con archivo y conservación de información	1	1	2	BAJO	SI	PARTES CONVENIDAS	N/A	N/A	Revisión constante del cumplimiento de actuaciones para evitar el riesgo	CONTINUO
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios o actualizaciones normativas posteriores a la celebración del convenio que afecten sus condiciones inicialmente pactadas.	Incumplimiento y desconocimiento de la normatividad vigente.	3	3	6	ALTO	FISCALIA GENERAL Y ENTIDAD DE TRÁNSITO	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	2	4	BAJO	SI	PARTES CONVENIDAS	N/A	N/A	actualización normativa aplicable al desarrollo de actividades del convenio	CONTINUO
7	Especifico	interno	Ejecución	Riesgo humano	Accidente laboral, caso fortuito o fuerza mayor, que afecte al personal designado por los convenidos	Afectación en su salud e integridad personal de los servidores de las entidades convenidas	3	3	6	ALTO	ENTIDAD DE TRÁNSITO	Actividades de prevención de riesgos, información oportuna a la ARL de cada una de las entidades a la que pertenezca el personal y a sus superiores	1	1	1	BAJO	SI	PARTES CONVENIDAS	N/A	N/A	A través de las ARL de cada entidad y de las entidades convenidas	CONTINUO