CONVENIO SOLIDARIO

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CIRCASIA (Q) Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA, DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA (Q), PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL JUNTOS PODEMOS 2024-2027".

N	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Externo	Ejecución	Ecinómico	Reajuste o fluctuación de los costos de materiales y/o mano de obra	Afecta el desarrollo del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Organismo de Acción Comunal (OAC), respecto de variaciones ordinarias previsibles de sus costos; las partes, según la causa, frente a eventos extraordinarios no imputables.	Elaborar presupuesto detallado y análisis de precios unitarios con cotizaciones vigentes; verificar disponibilidad y precios antes de cada compra; programar adquisiciones oportunamente; llevar control periódico de costos y cantidades. Informar al supervisor cualquier variación que pueda comprometer el alcance, sin ejecutar cambios de valor u objeto sin autorización y trámite formal.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Representante legal de la OAC y responsable financiero; supervisor del convenio en seguimiento.	Desde la suscripción del acta de inicio y antes de cada adquisición.	Durante toda la ejecución y hasta el cierre financiero.	Revisión de cotizaciones, facturas, soportes de compra, presupuesto ejecutado y comparación de precios frente a los valores previstos; alertas al supervisor ante desviaciones.	Mensual y antes de cada compra relevante.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

2	Específico	Externo	Ejecución	Ecinómico	Pago No oportuno, por parte del conveniente, a toda clase de proveedores, subconvenientes, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, convenios, etc	Afecta el desarrollo del objeto contractual puede ser sancionado por entidad competente	3	4	7	Risego Alto	OAC, por la administración y oportunidad de los pagos a proveedores, trabajadores y terceros a su cargo.	Presentar y mantener un flujo de caja actualizado; destinar los recursos del convenio exclusivamente a las actividades aprobadas; verificar previamente disponibilidad de recursos; pactar por escrito condiciones y fechas de pago con proveedores; conservar comprobantes y conciliar periódicamente obligaciones pendientes. Reportar de inmediato al supervisor cualquier dificultad de liquidez y adoptar un plan de normalización.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Representante legal y tesorero/contador de la OAC; supervisor del convenio verifica soportes.	Desde el acta de inicio y antes de contraer obligaciones con terceros.	Durante toda la ejecución y hasta acreditar el pago de las obligaciones causadas.	Verificación de extractos, flujo de caja, relación de cuentas por pagar, comprobantes de egreso y certificaciones de pago; seguimiento a quejas o reclamaciones de terceros.	Mensual y cada vez que se tramite un desembolso o se reporte una mora.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

3	General.	Externa	Ejecución	Económico	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	Retraso en el desarrollo Del objeto contractual, Retrasos en la ejecución del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	OAC, en la planeación de compras y aprovisionamiento; con coordinación del municipio cuando la disponibilidad dependa de decisiones o entregas a su cargo.	Identificar materiales críticos y proveedores alternos; solicitar cotizaciones y confirmar existencias y tiempos de entrega antes de programar actividades; adquirir con anticipación los insumos de mayor riesgo; mantener inventario y cronograma de abastecimiento; informar al supervisor sobre faltantes y proponer alternativas técnicas equivalentes, previa aprobación cuando corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Representante legal y responsable de compras de la OAC; supervisor y apoyo técnico del municipio.	En la planeación de la ejecución y antes de iniciar las actividades que requieran materiales.	Al asegurar el suministro de los materiales y durante el resto de la ejecución.	Contraste del cronograma con órdenes de compra, cotizaciones, remisiones, inventarios y actas de avance; registro de faltantes y medidas correctivas.	Quincenal y antes de cada frente o actividad de obra.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

4	Específico	Externa.	Ejecución.	Financiero	Errores cometidos por los convenientes en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su pago.	Reprogramación en pagos, Retrasos en pagos que afectan el flujo de caja a OAC	2	3	5	Riesgo Medio	OAC, por la elaboración, revisión y presentación de actas, informes y cuentas a su cargo; municipio, respecto de la revisión y trámite dentro de sus competencias.	Utilizar formatos y listas de chequeo aprobados; verificar cantidades, valores, firmas, fechas, anexos y soportes antes de radicar; designar una persona responsable de consolidar la documentación; realizar revisión conjunta con el supervisor antes de cada corte; subsanar oportunamente las observaciones y dejar trazabilidad de la radicación.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Representante legal y responsable administrativo/contable de la OAC; supervisor y dependencia financiera del municipio en la revisión correspondiente.	Desde la primera acta o cuenta y antes de cada radicación.	Con la aprobación de la última acta y el cierre financiero del convenio.	Lista de chequeo de documentos, control de radicados, registro de devoluciones y tiempos de subsanación; verificación del estado de cada cuenta.	En cada presentación de acta o cuenta y seguimiento mensual.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

5	General.	Externa	Ejecución	Financiero	Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o Macroeconómicas	Posible afectación de la utilidad esperada o generar pérdidas para el OAC	4	4	6	Riesgo Alto	OAC, frente a costos financieros ordinarios, créditos o decisiones de financiación que haya asumido; asignación compartida solo cuando el evento extraordinario y su causa lo justifiquen.	Evitar estructurar la ejecución sobre endeudamiento o exposición cambiaria no prevista; cotizar y pactar precios en moneda legal colombiana cuando sea posible; identificar insumos importados o sujetos a tasas variables; solicitar ofertas con vigencia suficiente y condiciones de precio claras; mantener reserva de contingencia dentro del presupuesto permitido y alertar al municipio sobre impactos que comprometan la ejecución. No reconocer reajustes sin soporte y autorización legal y contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Representante legal y responsable financiero de la OAC; supervisor del convenio realiza seguimiento y eleva alertas.	Durante la planeación financiera y desde el acta de inicio.	Durante toda la ejecución y hasta el cierre financiero.	Revisión de cotizaciones, contratos de suministro, costos financieros, facturas y variaciones de precios; análisis de desviaciones frente al presupuesto y reporte de alertas.	Mensual y cuando se presenten variaciones relevantes de tasas o precios.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

6	General.	Interno	Ejecución	Operacional	Por Revisión de Obras y/o Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el OAC: Ocurre cuando se presentan efectos originados por revisiones adicionales de obras necesarias, cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del convenio y por ende de cantidades de obra	3	2	5	Riesgo Medio	Municipio y OAC, de acuerdo con el origen de la revisión o modificación: municipio cuando provenga a de deficiencias o cambios en la información/diseños suministrados por este; OAC cuando derive de errores de ejecución, métodos constructivos o información que estaba a su cargo.	Verificar conjuntamente, antes de iniciar cada actividad, la suficiencia de estudios, diseños, cantidades y condiciones del sitio; realizar visitas y actas de verificación; documentar hallazgos y su causa; someter cualquier ajuste a revisión técnica, disponibilidad presupuestal y aprobación previa del municipio; actualizar cronograma, cantidades y documentos del convenio mediante el trámite formal correspondiente. No ejecutar obras adicionales sin autorización escrita.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del convenio y apoyo técnico designado por el municipio; representante legal y responsable técnico de la OAC.	Antes del inicio de las actividades y durante la verificación inicial del sitio.	Una vez aprobados los ajustes requeridos y actualizado el cronograma; seguimiento hasta el recibo final.	Comparación de diseños y cantidades con condiciones reales; actas de visita, informes técnicos, registro fotográfico y control de solicitudes de modificación.	Antes de iniciar cada actividad y en cada comité o visita de seguimiento.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso , que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas	Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de seleccion	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio, respecto del análisis y comunicación de cambios normativos aplicables; OAC, respecto de su cumplimiento en las actividades bajo su responsabilidad.	Identificar en la planeación las normas técnicas, laborales, ambientales, de seguridad y demás aplicables; consultar periódicamente fuentes oficiales; evaluar con apoyo jurídico y técnico el efecto de nuevas disposiciones; comunicar oportunamente a la otra parte; definir las adecuaciones necesarias y formalizarlas mediante los instrumentos procedentes, sin desconocer normas de obligatorio cumplimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Dependencia municipal responsable del convenio y su apoyo jurídico; representante legal de la OAC para implementar las medidas a su cargo.	Desde la planeación y antes de la suscripción; actualización durante la ejecución.	Durante toda la ejecución y hasta el recibo y cierre del convenio.	Seguimiento a publicaciones oficiales, matriz de requisitos legales, conceptos técnicos/jurídicos y constancias de comunicación e implementación.	Trimestral y cada vez que se expida una disposición relevante.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001

8	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Errores cometidos por el OAC (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones.	Incumplimientos de los requisitos contractuales	3	3	6	Riesgo Alto	OAC, por la preparación, revisión y veracidad de los documentos y compromisos que presenta.	Realizar revisión integral de la propuesta y de los documentos exigidos mediante lista de chequeo; verificar coherencia entre actividades, presupuesto, cronograma, aportes y requisitos; validar vigencia de certificados, facultades y firmas; solicitar aclaraciones internas antes de radicar; conservar copia de la versión definitiva y atender oportunamente requerimientos de la entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Representante legal y equipo designado por la OAC para estructurar y presentar la propuesta; dependencia municipal encargada de la revisión documental.	Antes de la presentación de la propuesta y de la suscripción del convenio.	Con la verificación completa de requisitos y formalización del convenio.	Lista de chequeo firmada, control de versiones, constancia de radicación y registro de observaciones y subsanaciones.	Antes de la radicación y cada vez que se aporte o actualice un documento.

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8 Teléfono: 7584024
Código postal 631001