Secretaría de Educación

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGO

CONVENIO DE ASOCIACION DE INTERES PUBLICO PARA ARTICULAR EL PROGRAMAS JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR – CAFABA

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	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	No suscripción del convenio por parte del asociado	No ejecución del convenio y genera sanciones para el asociado	1	4	5	Riesgo Medio	asociado	**Acción Preventiva:** Solicitud formal al adjudicado para la Suscripción del convenio. Reunión con el contratista para el análisis de la problemática. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles las garantías y seriedad de la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del convenio	Firma del convenio y/o aprobación de garantías	Firma del convenio y/o aprobación de garantías	Verificación de la firma.	Antes de la aprobación de garantías
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El asociado no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia	2	3	5	Riesgo Medio	asociado	**Acción Preventiva:** Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno al contratista sobre las actividades a desempeñar. Reunión con el contratista para el análisis de la problemática. Establecer las agendas de la entrega. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del convenio	A partir de la Suscripción acta inicio	Antes de la Suscripción acta de finalización	Acompañamiento al inicio de la ejecución del convenio y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento.	Durante la ejecución del convenio

3	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales	2	3	5	Riesgo Medio	asociado	**Acción Preventiva:** Reunión con el asociado para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el análisis del sector y el contrato. **Acción Correctiva:** Evaluar del impacto de los cambios con el contratista, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Responsable de la etapa precontractual Durante el convenio Supervisor del convenio	en la etapa precontractual a partir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del convenio.	Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del convenio	Seguimiento a las actividades establecidas en el tratamiento	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios en el mercado que afectan significativamente los factores económicos.	Solicitud de restablecimiento del equilibrio del convenio derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución, por parte del asociado.	1	4	5	Riesgo Medio	asociado	**Acción Preventiva:** Informar la importancia de ofertar precios consistentes a la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas, junto con cláusulas bien claras en el contrato. **Acción correctiva:** Reunión con los asesores de la entidad para definir alternativas de solución.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del convenio	En la etapa precontractual a partir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del convenio.	Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	Verificación de las condiciones económicas y de mercado en las cuales se ejecuta el convenio	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Bajo desempeño del asociado	La afectación de la imagen institucional.	1	4	5	Riesgo Medio	asociado	**Acción preventiva:** Exigir el cumplimiento de la normatividad vigente, realizar seguimiento al programa para garantizar. **Acción correctiva:** Aplicar los procedimientos normativos existentes y vigentes ante estos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Antes de la Suscripción del acta final.	Seguimiento a través de auditorías al programa.	Durante la ejecución del convenio

												casos a través de planes de mejoramiento. Aplicación de garantías									
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Vincular al personal administrativo y operativo (técnicos, tecnólogos y profesionales) al sistema general de seguridad social de salud (salud, pensión y riesgos laborales)	La supervisión deberá requerir Al asociado con el propósito de verificar y cumplir la vinculación del personal contratado al sistema general de seguridad social en salud	3	4	7	Riesgo Alto	asociado	**Acción preventiva:** La supervisión oficiará al asociado con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute cada programa	3	4	7	Riesgo Alto	Si	supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio	Visitas de supervisión	Durante la ejecución del convenio
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Verificar el cumplimiento de la cadena de frio por parte del asociado de los alimentos y/o refrigerios a suministrar	En el evento del rompimiento de la cadena de frio se evidenciaría alimentos perecederos en estado de descomposición	3	4	7	Riesgo Alto	Asociado	**Acción preventiva:** La supervisión oficiará al asociado con el propósito de hacer seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute cada programa	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio	Visitas de supervisión	Durante la ejecución del convenio
8	General	externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por la ocurrencia de Accidentes de transito donde resulten lesionados y/o las victimas sean los alumnos y/o docentes y/o los conductores, conatos de incendio en el vehiculo dispuesto para el transporte., ocurrencia de accidentes de transito por encontrarse en el ejercicio normal de la actividad de conducir.	Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaria y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia, además la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos,	5	5	10	Riesgo Alto	Asociado	**Acción preventiva**: Realizar capacitación previa, acompañamiento y seguimiento oportuno a la entidad asociado sobre las actividades a desempeñar para que tenga información adecuada, y elaboren herramientas de control que permitan mitigar el cumplimiento del riesgo antes mencionado.	5	5	10	Riesgo Alto	Si	Supervisor del convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a través de auditorías al programa	Durante la ejecución del convenio

						parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos						-										
9	General	Interno	Ejecución	operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los bienes y/o productos a cargo del asociado con ocasión de la ejecución del Convenio	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y alcances pactados en el convenio	1	4	5	Riesgo Medio	Asociado	**Acción preventiva:** Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a través de auditorias al programa	Durante la ejecución del convenio
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos, incumplimientos o demoras por parte de la entidad asociado en el alquiler de los escenarios con sus respectivos elementos como (tarimas, sonido, video beam) necesarios para el desarrollo de las actividades contractuales planteadas, con ocasión de la ejecución del Convenio	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y alcances pactados en el convenio	1	4	5	Riesgo Medio	Asociado	**Acción preventiva:** Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a través de auditorias al programa	Durante la ejecución del convenio
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos, incumplimientos o demoras por parte de la entidad asociado en la compra y mantenimiento de implementos deportivos y/o musicales.	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y alcances pactados en el convenio	1	4	5	Riesgo Medio	Asociado	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio	1	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisor del Convenio	Antes de la suscripción del acta de inicio	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento a través de auditorias al programa	Durante la ejecución del convenio

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad y/o muerte del personal del asociado Incumplimiento obligaciones laborales	Demandas, indemnizaciones del personal	3	1	4	RIESGO BAJO	Asociado	El asociado deberá garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo de personal vinculado al convenio, y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	El asociado	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Actividad del supervisor	Durante la ejecución del convenio
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos por no implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19, en el desarrollo de la ejecución del contrato	El supervisor deberá requerir al asociado la presentación de los protocolos de bioseguridad autorizados por autoridad competente para desarrollar la ejecución del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	Asociado	La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad con ocasión a la pandemia covid-19 Implementación inmediata de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19	3	4	7	Riesgo Alto	Si	El asociado	Durante la ejecución del convenio.	Durante la ejecución del convenio	Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad con ocasión a la pandemia covid-19 por parte del supervisor.	Durante la ejecución del convenio

RICHARD WALTER TRIANA
Secretaria de Educación Barrancabermeja

	Nombre del Funcionario	Firma	Fecha
Proyectó	María F. Ojeda Amado		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			