MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: MAYO DE 2021
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ESPACIOS RADIALES PARA LA REPRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA USO EDUCATIVO DE LOS EPISODIOS DE RADIO DE LA SERIE ECO KIDS Y ECO TEENS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FACATATIVÁ, QUE PERMITAN CREAR E IMPLEMENTAR EN EL CUATRIENIO LOS CLUBES EN UN SEGUNDO IDIOMA EN ONCE (11) INSTITUCIONES EDUCATIVAS..
PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL: NUEVE MILLONES SEISICIENTOS MIL PESOS ($9.600.000) MCTE

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
									¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Social o publico	La no atención suspensión o retraso en la ejecución del contrato debido a una situación que tenga impacto en la ejecución del mismo (paros, huelgas, actos terroristas, actos vandálicos, situación de emergencia sanitaria, etc.)	Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Externo	Entidad-contratista	Análisis de la situación que impacta a la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes por la Secretaria de Gobierno Municipal y reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden publico

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 04
FECHA: 10 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes y servicios contratados por fallas en la definición de las especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Área Gestora)- Oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar los estudios de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final los eventuales proponentes tiene la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a la definición técnica de la necesidad, lo anterior sin perjuicio de los procesos que pueda adelantar la entidad para imponer Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	4	5	Medio	si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato	Durante toda la ejecución
General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios recibidos no corresponde a la definición técnica realizada	que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad- Supervisor	Selección de supervisores idóneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad- Área Gestora, Secretaría Jurídica y Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfacción por parte de la entidad	verificación de la designación de supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato

Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Debilidades en la supervisión del contrato	Demora en el cumplimiento de las metas de la administración	2	4	6	Alto	Entidad	El supervisor debe verificar constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones específicas del contratista, ya sea en sitio o en la documentación presentada.	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato	Durante toda la ejecución
General	Interno	Ejecución	Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera

General	Externo	Selección	Económico	Ofertas Artificialmente Bajas	Dificultades del contratista para cumplir con la entrega de bienes o la calidad de los bienes entregados no satisfacen la necesidad de la entidad	3	5	8	Riesgo Alto	Oferentes- Entidad	El contratista ha de verificar todos los costos directos e indirectos en que incurre para contratar los bienes y servicios con la Alcaldía Municipal, incluyendo los impuestos, contribuciones y demás gravámenes, en aras de definir valores unitarios competitivos. La entidad de conformidad con el estudio previo realizado deberá verificar en la evaluación económica si los oferentes incurren en ofertas artificialmente bajas o no conforme a lo establecido en Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Oferentes- Entidad-Comité Evaluador	Desde la publicación del proceso contractual	Adjudicación del contrato o aceptación de oferta	verificación del valor adjudicado vs el valor estimado en el estudio de mercado	Por proceso contractual

Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes y servicios contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	5	5	6	Riesgo Extremo	Contratista	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinámica económica, social y política asociada al COVID-19 que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee a la entidad. Deberá implementar estrategias comerciales y de contratación que permitan contar con proveedores confiables o en su defecto disponer de un stock de los bienes a entregar, , lo anterior sin perjuicio de los procesos que pueda adelantar la entidad para imponer Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	2	3	5	Riesgo Medio	si	El contratista	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad y demás documentos de referencia	hasta la última entrega de los bienes y servicios a la entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	cada que ocurra

General	Externo	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista y Supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	El contratista y el Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanente
General	Interno	Seleccion	Operacional	Colusión entre funcionarios y posibles oferentes que participan de los procesos contractuales	Direccionamiento de procesos de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos	2	3	5	Riesgo medio	Oferentes, Área Gestora y Comité Evaluador	En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaria juridica todos los documentos serán verificados bajo criterios de selección objetiva	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Entidad (Área Gestora y Secretaria Jurídica)	Desde la elaboración de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
General	Externo	contratación	Operacional	No presentación de las garantías contractuales o presentación tardía	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para entregar bienes y servicios	4	5	9	Riesgo extremo	Supervisor	Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las pólizas, lo cual es reafirmado en la comunicación de aceptación de oferta	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta la aprobación de las garantías	El supervisor debe tener constante comunicación con el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las pólizas dentro del término dispuesto	En cada contrato y otro si

General	Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en los servicios o bienes a contratar en los estudios de mercado	Pago de bienes y servicios por valores muy superiores a los del mercado	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad-Área Gestora	Realización de Estudios de mercado a partir de cotizaciones, precios históricos y referentes contractuales. Verificación por parte de la Oficina Jurídica	1	4	5	Riesgo Medio	no	Entidad- Área Gestora y Secretaria Jurídica	Desde la identificación de la necesidad	Fecha de apertura de proceso o de publicación de invitación pública	Desde la identificación de la necesidad se procede con la identificación del bien o servicio que satisface la necesidad y su valor de mercado. En la secretaria Jurídica se verifica que no se incurra en sobre costos	Por proceso contractual
General	interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada liquidación de un contrato	Presentación de reclamaciones judiciales o errores en actas de liquidación, no inclusión de salvedades	2	4	6	Riesgo medio	Entidad (Supervisor)-Contratista	La entidad a través del supervisor verificará que el contenido de las liquidaciones sea congruente con la ejecución realizada, deberá velar porque se incluyan las salvedades a que haya lugar	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Supervisor	desde el vencimiento del plazo de ejecución	hasta la el cierre del expediente contractual	Cierre de expediente contractuales y Proceso de transferencias a archivo central	Por evento

RESPONSABLE:

MARY LUZ BERMUDEZ LEYTON
SECRETARIA DE EDUCACION

Proyecto: PU SEF/ Sandra Patricia Triana Vanegas