Numero:
Descripción: Convenio de asociación para la implementación de una estrategia que articule y fortalezca los procesos de inserción laboral de estudiantes y egresados de las instituciones Universitarias adscritas al Municipio de Medellín, con enfasis en el sector TI, "Alianza Enamórate de TIC"
Diligenció: tatiana lopera - andres cadavid - astrid gerda

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Modalidad de contratación	6	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de selección es la apropiada segun la perspectiva legal, garantiza la mejor relacion calidad-precio y una amplia participación.	1. Retrasos en el procedimiento de contratación 2.Perdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que se tiene el conocimiento tecnico adecuado para la definición del alcance Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas practicas para ser un proceso transparente Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	15/07/2018	15/08/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción incluye información de caracteristicas y especificaciones tecnicas del bien o servicio requerido, pero aun asi existen varios temas que están sujetos a interpretación.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	15/07/2018	15/08/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Procedimientos de contratacion	7	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Aunque se tienen manuales de contratación y se conocen los procedimientos, la practica vena en ciertas actividades que no son claras o tienen vacios en la documentación, o estan mal diseñadas.	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas practicas para ser un proceso transparente Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo economico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	08/01/2018	15/08/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores practicas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	08/01/2018	15/08/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero estas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de como planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estan disponibles. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	16/08/2018	31/12/2018	Informes de avance	Bimensual
6	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	SAPIENCIA tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de como planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	SI	Supervisor	16/08/2018	31/12/2018	Análisis de progreso	Bimensual

ROL LOGISTICO

ROL TECNICO

ROL JURIDICO