Numero: 34084
Descripción: PP-Prestar el Servicio para fortalecer e implementar la Jornada Complementaria a través de procesos formativos desde las artes integradas y la da
Diligenció: Angela María Velásquez

Regresar al Inicio

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien 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	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	21/07/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	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	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	21/07/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Desarrollar una planeación del Proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	21/07/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal	
4	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Desarrollar una planeación del Proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	21/07/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual	
5	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	21/07/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual	
6	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Se tienen apropiaciones y vigencias para cumplir con los valores contratados y provisiones para contingencias.	1. Incumplimiento del pago. 2. Deterioro Reputacional 3. Sanciones Penales y Disciplinarios 4. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Desarrollar una planeación del Proyecto en el nivel detalle apropiado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	21/07/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual	

7	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	21/07/2022	31/12/2022	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
8	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	21/07/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Inasistencia o deserción de docentes, rectores o de alumnos a las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato	57	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia o deserción de docentes, rectores o alumnos a las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Hacer seguimiento y monitoreo de cada agente educativo participante, acompañarlo durante el proceso y disminuir los obstáculos que podrían motivar la deserción.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	21/07/2022	31/12/2022	Análisis de progreso	Mensual
10	Cancelación de actividades por parte de la institución educativa	55	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cancelación de actividades por parte de la institución educativa	Inejecución o ejecución parcial del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Contar con mecanismos efectivos de información que permitan ajustar la programación correspondiente.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	21/07/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
11	Enfermedades causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado	54	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedades causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado	1. Incumplimiento por parte del Contratista. 2. Afectación de la salud de los niños beneficiarios	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que consista en supervisar periodicamente la condición de calidad de los alimentos, así como almacenaje y tratamiento.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	21/07/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
12	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía 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	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	21/07/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	Quincenal

Abogado: Yovany Alonso Goez
Logistica :Natalia Zapata
Técnica : Angela María Velásquez