Numero: 26415
Descripción: Prestación de servicios para la atención alimentaria de la población escola
Diligenció: Claudia Maria Ramirez Orrego - Briam Alexander Hernández Cano

Regresar al Inicio

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 quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion 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	Plazos insuficientes	2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	4/01/2019	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal	
2	Contratos o funciones de la entidad existentes	9	Especifico	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	La contratación apoya y está coordinada con contratos y funciones de las Secretarías y la Alcaldía de Medellín.	1. Detrimento patrimonial 2. Pérdida reputacional 3. Duplicidad de funciones y/o contratación 4. Deficiente Gestión	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Comprobar la capacidad legal de la Secretaria/Alcaldía para llevar a cabo el contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo		Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	2/01/2019	Estudio de documentos	Quincenal	
3	Restricciones en la capacidad financiera de la industria.	32	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Un gran número de empresas del sector tienen la capacidad financiera requerida por el contrato.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Desgaste administrativo	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	2/01/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
4	Calidad deficiente	3	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos de calidad fueron acordados y fueron documentados	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. mayor onerosidad 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Resultados no confiables	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	4/01/2019	Estudio de documentos	Permanente	
5	Procedimientos de contratación	7	Especifico	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	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	4/01/2019	Estudio de documentos	Semanal	

6	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	4/01/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
7	Injerencia de la industria o gremios.	29	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Si bien la contratación puede ser de interés general en los círculos industriales o gremiales, no hay antecedentes de injerencia en la entidad.	1. Demandas de terceros 2. Presiones externas en la ejecución o adjudicación 3. Retrasos en la ejecución 4. Mayor onerosidad	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Identificar problemáticas que pueden tener sensibilidades locales o regionales.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	4/01/2019	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	
8	Problemas coyunturales del mercado o la industria	35	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	La oferta de productos o servicios del sector supera ampliamente la demanda actual de la economía.	1. Incumplimiento del Contrato 2. Alza en los precios de los productos o servicios	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	21/01/2019	4/01/2019	Estudio de documentos	Mensual	
9	Falta de oferta material	37	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Existe un amplio número de empresas en capacidad de proveer el producto o servicio a contratar.	1. Declaratoria de desierto del procedimiento 2. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	4/01/2019	Estudio de documentos	Permanente	
10	Actividades colusorias	66	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El proceso de selección tendrá: pocos participantes, se conocen mutuamente, una contratación recurrente basada en precio.	1. Denuncias penales al contratista 2. Errónea selección del contratista	0,7	Menor	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	21/01/2019	4/01/2019	Estudio de documentos	Permanente	
11	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	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	21/01/2019	4/01/2019	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	
12	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	4/01/2019	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	
13	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 prácticas 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/Contratista	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	4/01/2019	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente	
14	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	11/01/2019	Reuniones con contratista/interventor	Mensual	
15	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	11/01/2019	Informes de avance	Permanente	

16	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	21	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	El producto o servicio requiere demostrar el cumplimiento de alguna autorización legal sin embargo esta es de trámite sencillo, pocos requisitos y bajo o ningún costo	1. incumplimiento del contrato 2. Retrasos en la ejecución o en las entregas 3. Desgaste administrativo	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación. Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	11/01/2019	Informes de avance	Permanente	
17	Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la entrega.	22	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios que dificultarán la entrega de los productos o servicios.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución	0,9	Menor	7	Riesgo alto	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Reuniones con contratista/interventor	Permanente	
18	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Si bien las actividades para desarrollar el contrato son de riesgo, se tienen todos los medios de prevencion para disminuirlo.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Informes de avance	Permanente	
19	Eventos naturales.	25	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La región en que se desarrolla el contrato se caracteriza por la baja ocurrencia de eventos naturales, muchos de ellos sin efectos económicos o sociales.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Reuniones con contratista/interventor		
20	Cambio en las políticas de gobierno	38	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se espera un periodo de estabilidad en los planes de gobierno durante la ejecución de la contratación.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2.Deterioro de la imafen institicional 3. Inconformidad de proveedores	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Análisis de progreso	Permanente	
21	Aversión hacia el proyecto por parte de los medios de comunicación	41	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Teniendo en cuenta las características de la Contratación, no hay riesgo que cualquier crítica tenga eco en los medios de comunicación.	1. Demanda de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato 4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Estudio de documentos	Permanente	
22	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	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Desarrollar un plan de gestión de contratos Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Reuniones con contratista/interventor	Permanente	
23	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	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Informes de entrega	Permanente	

24	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	La oferta de todos los componentes clave del Contrato es suficiente y ha sido estable durante los últimos meses, y no hay ninguna situación externa que permita esperar una situación de escases.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejania, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Reuniones con contratista/interventor	Permanente	
25	Paro o huelga de trabajadores.	60	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista selecionado tiene una buena relación entre trabajadores y directivas, como resultado de una buena administración del recurso humano.	1. Retraso en la ejecución del contrato 2. Pérdida en el clima organizacional 3. Baja productividad 4. Mayor onerosidad del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que el contrato hace que el contratista sea responsable de los problemas laborales de la empresa o con su sindicato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Informes de avance	Permanente	
26	Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.	63	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proyecto cuenta con información suficiente para que el Contratista establesca con seguridad el mejor método de contratación o de ejecución del proyecto.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Deterioro del clima organizacional 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Informes de entrega	Permanente	
25	Paro o huelga de la comunidad educativa		General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	En los ultimos años se ha presentado una estabilidad en el sector educativo gracias a las politicas implementadas por el gobierno nacional	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Tomar todas las acciones necesarias para que no se vaya a presentar perdidas inecesarias de alimentos, teniendo presente que se puede llevar a la suspensión del contrato durante la vigencia de los paros que se vyana a extender en el tiempo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	21/01/2019	15/11/2019	Reuniones con contratista/interventor	Permanente	