

| Numero: 35566                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |    |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |              |                |                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Descripción: Prestar el servicio para fortalecer e implementar la Jornada Escolar Complementaria a través de procesos formativos desde las artes integradas y la danza con estudiantes de las IEO del Distrito de Medellín |                                                                                                                                                                                |    |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |              |                |                       |             |
| Diligenció: Ingrid Surlay Villa Soto                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |    |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |              |                |                       |             |
| MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |              |                |                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |    |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |              |                |                       |             |
| No                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                    | No | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo                  | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                  | Consecuencia                                                                                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto        | Valoración del Riesgo | Categoría   |
| 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<br>2. Inejecución o ejecución parcial del contrato<br>3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales<br>4. Deficiente gestión       | 0,1          | Insignificante | 2                     | Riesgo bajo |
| 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<br>2. Error en la selección del contratista<br>3. Retrasos en el proceso de selección<br>4. Sanciones Penales y Disciplinarios<br>5. Hallazgos de fiscales                       | 0,1          | Insignificante | 2                     | Riesgo bajo |
| 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<br>2. Retrasos en el proceso de selección<br>3. Detrimento patrimonial<br>4. Desgaste administrativo                                                                       | 0,1          | Menor          | 3                     | Riesgo bajo |
| 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<br>2. Incumplimiento o cumplimiento parcial<br>3. Detrimento patrimonial                                                                                                  | 0,5          | Insignificante | 4                     | Riesgo bajo |
| 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<br>2. Detrimento patrimonial<br>3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación<br>4. Baja Cobertura del servicio                                                      | 0,1          | Insignificante | 2                     | Riesgo bajo |
| 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.<br>2. Deterioro Reputacional<br>3. Sanciones Penales y Disciplinarios<br>4. Hallazgos de fiscales                                                                              | 0,1          | Insignificante | 2                     | Riesgo bajo |
| 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 |
| 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<br>2. Demoras en la ejecución del contrato.<br>3. Ampliación de los plazos de ejecución.                                                                                        | 0,1          | Moderado       | 4                     | Riesgo bajo |

|    |                                                                                                                                        |    |            |         |            |                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |     |                |   |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---|-------------|
| 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 |
| 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 |
| 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.<br>2. Afectación de la salud de los niños beneficiarios                                                           | 0,1 | Moderado       | 4 | Riesgo bajo |
| 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<br>2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios<br>3. Desgaste administrativo                  | 0,1 | Insignificante | 2 | Riesgo bajo |
| 13 | No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19 | 37 | General    | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19                                                | 1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato.<br>3. Baja productividad laboral.<br>4. Incumplimiento del contrato. | 0,1 | Moderado       | 4 | Riesgo bajo |