

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 - Monitoreo de Riesgos																	
No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion 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	Presupuesto insuficiente	1	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 apropiada de recursos. Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	6/02/2023	30/07/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación			
2	Procedimientos de contratación	7	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. 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 los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	6/02/2023	30/07/2023	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación			
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Entidad/Contratista	Desarrollar una planeación del Proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	6/02/2023	30/07/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal			
4	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Entidad/Contratista	Desarrollar una planeación del Proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	6/02/2023	30/07/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual			
5	Incumplimiento por el contratista	46	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	6/02/2023	30/07/2023	Informes de avance	Mensual			
6	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	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	6/02/2023	30/07/2023	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	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	6/02/2023	30/07/2023	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	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	6/02/2023	30/07/2023	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	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	6/02/2023	30/07/2023	Análisis de progreso	Mensual
10	Cancelación de actividades por parte de la institución educativa	55	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	6/02/2023	30/07/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
11	Enfermedades causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado	54	Proveedor	Estipulación contractual que consista en supervisar periódicamente la condición de calidad de los alimentos, así como almacenaje y tratamiento.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	6/02/2023	30/07/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
12	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	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	6/02/2023	30/07/2023	Estudio de documentos	Quincenal
13	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	Entidad	Asegurar que el contratista desarrolle todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	6/02/2023	30/07/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación