**ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.**

**OBJETO:** ***APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA*****.***

La Entidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| No | TIPO | CLASE | FUENTE | ETAPA | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | ASIGNACION DEL RIESGO | | PROBABILIDAD DEL RIESGO | IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¡Afecta la ejecución del contrato? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMETAR EL TRATAMEINTO | FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ENTIDAD | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONOTREO? | PERIODICIDAD ¡Cuando? |
| 1. | Administrativos/Juridicos | Generales | Interna | Planeación | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio necesitado. | Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales | X | | 1 | 5 | Catastrófico | Alto | Cambio de la Modalidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Director de Contratación del Distrito | Inmediata | 2 dias | Revisión del os documentos | Una Vez |
| **2** | | Generales | Interna | Planeación | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector Económico en el que actúan los posibles oferentes. | Suscripción del Contrato sin el lleno de los requisitos legales | **X** | | **1** | **2** | Moderado | **Bajo** | Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Director de Contratación del Distrito | Inmediata | Etapa de Proyecto de Pliegos | Revisión del os documentos | Cada vez que se detectado |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Generales | Interna | Planeación | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Detrimento Patrimonial del erario público o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato | X | | 1 | 3 | Mayor | Bajo | Ajustes en el presupuesto oficial | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretario de Educación y Cultura Distrital | inmediata | 2 días | Revisión del os documentos | Una vez |
| 4 | | Generales | Interna | Planeación | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Confusión para los posibles oferentes. | X | | 1 | 4 | Catastrófico | Medio | Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Director de Contratación del Distrito y Secretario de Educación Distrital | inmediata | Etapa de Proyecto de Pliegos | Revisión del os documentos | Una Vez |
| 5 | | Generales | Interna | Planeación | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Incumplimiento de la ley, normas reglamentarias y regulatorias. | X | | 1 | 5 | Catastrófico | Alto | Adecuar el proceso a la normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Director de Contratación del Distrito y Secretario de Educación Distrital | inmediata | Etapa de Proyecto de Pliegos | Revisión del os documentos | Una Vez |
| 6 | | Generales | Interna | Planeación | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo | Confusión a los posibles oferentes | X | | 1 | 1 | Menor | Bajo | Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Inmediata | 2 días | Revisión del os documentos | Una Vez |
| 7 | | Generales | Interna | Planeación | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas | No cumplimiento de los fines del Estado | X | | 1 | 5 | Catastrófico | Alto | Ajustar el proceso para lograr el objetivo primordial que es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se le garantice el acceso a la educación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | inmediata | Etapa de Proyecto de Pliegos | Revisión del proyecto | Cada vez que se detecte la inconsistencia |
| 8 | Administrativos. | Generales | **Externa** | Precontractual | No se quiera firmar el Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA. | Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta. | | X | 1 | 5 | Catastrófico | Alto | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA y se conmina al oferente en segundo lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Director de Contratación del Distrito | 3 días después de la adjudicación | 3 días después del plazo para la firma | Revisión del legajo contractual | Una Sola vez |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | Especifico | Internos | Contractual | Demora en la iniciación del Contrato por falta de acuerdo para la firma del acta de inicio. | Demora en la ejecución del contrato | **X** | | 2 | 2 | Mayor | Bajo | Designación del Supervisor del Contrato por parte de la Dirección de Contratación | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Director de Contratación del Distrito | Inmediato | 1 Semana | Contratación de la interventoría. | Una sola vez |
| 10 | Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios. | Generales | Externa | Contractual | Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA. | Demora o inejecución del contrato | | **X** | 2 | 5 | Catastrófico | Alto | Aplicación de Multas, clausula penal o aplicación de las garantías o de caducidad. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Supervisor y Director de Contratación del Distrito | 1 Día | 1 Semana | Seguimiento diario por parte del Interventor | Diariamente. |
| 11 | | Especifico | Externo | Contractual | Incumplimiento en la estabilidad del parque automotor del contrato de apoyo a la prestación del servicio educativo por parte del CONTRATISTA. | Riesgos para la comunidad educativa a prestar el servicio de transporte escolar. | | **X** | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y los factores de calidad | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Interventor | 1 Dia después de la ocurrencia de los hechos. | 1 semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |
| 12 | | | | Contractual | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Incumplimientos de obligaciones por parte de la entidad prestadora del servicio de transporte escolar. | | **X** | 1 | 1 | Menor | Bajo | Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos o imposición de multas y sanciones | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretario de Educación y Cultura y Director de Contratación del Distrito | 1 semana después de la ocurrencia del incumplimiento | 1 semana | Seguimiento por parte del Interventor | Diariamente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | Especifico | Externo | Contractual | Paros ocasionados por los trabajadores y personal contratado por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho. | Retardo en la ejecución del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del contratista. | | **X** | 1 | 3 | Moderado | Bajo | Multas al contratista | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretario de Educación y Cultura y Director de Contratación del Distrito | 1 Semana | 1 mes | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 14 | | Especifico | Externo | Contractual | Daños a terceros por responsabilidad civil de parte del CONTRATISTA. | Procesos judiciales en contra del contratista | | **X** | 2 | 2 | Moderado | Bajo | Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretario de Educación y Cultura y Director de Contratación del Distrito | 1 Semana | 1 mes | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 15 | | Especifico | Externo | Pre contractual o Contractual | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA para el alistamiento previo a la ejecución del Contrato de Transporte Escolar. | No habilitación de la propuesta o retrasos en la prestación del servicio acordes al calendario escolar para la ejecución del contrato | | **X** | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Requerimientos para subsanarlo y verificación de los documentos que deben emitir las entidades competentes | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Inmediata | 2 días | Requerir al proponente o al contratista | Cuando sea necesario |
| 16 | | Especifico | Externo | Pre contractual | Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del CONTRATISTA. | Problemas en la ejecución porque el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución del mismo | | **X** | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Pedir las aclaraciones necesarias o no habilitar | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Comité Evaluador | Inmediata | 2 días | Requerir al proponente o al contratista | Una sola vez |
| 17 | | Especifico | Externo | Contractual | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con el suministro de combustible, mantenimiento de los vehículos, elementos para los vehículos. | Problemas de tipo jurídico y administrativo para el contratista.. | | X | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria De Educación y Cultura Distrital | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | Especifico | Externo | Contractual | Problemas presentados Con las empresa y/o firmas que contratan con la ENTIDAD. | Retraso en la ejecución del contrato | | X | 2 | 2 | Mayor | Bajo | Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria De Educación y Cultura Distrital | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 19 | | Especifico | Externo | Contractual | Muerte del representante legal del Contratista o disolución de la sociedad. | Retrasos en el contrato e inversiones vigentes del contrato. | | **X** | 2 | 5 | Catastrófico | Alto | Terminación Unilateral. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretario de Educación y Cultura y Director de Contratación del Distrito | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 20 | | Especifico | Externo | Contractual | Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Retraso en el pago por parte de la Entidad. | | **X** | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Requerimiento por pate del supervisor y seguimiento a sus actividades para no afectar el normal desarrollo de la ejecución del contrato | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria De Educación y Cultura Distrital | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 21 | | Especifico | Externo | Contractual | Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o supervisor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad. | | **X** | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Supervisor y/o Secretaria de Educación y Cultura Distrital | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 22 | | Especifico | Externo | Contractual | Aplicación de nuevos descuentos legales a la ejecución del contrato. | Desequilibrio económico | **X** | | 1 | 1 | Menor | Bajo | Solicitud de reconocimiento del gasto adicional. | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Contratista | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 23 | | Especifico | Externo | Contractual | Muerte de personal administrativo o conductores del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato | Retrasos en el desarrollo de las actividades del contrato para la prestación del servicio de transporte escolar | | **X** | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Sustitución del personal en base a la carta de compromiso y aceptación de las especificaciones técnicas | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria de Educación y Cultura Distrital y Contratista | 1 Semana | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | Especifico | Externo | Contractual | Problemas presentados por paros o por falta de contratación a tiempo para la administración y prestación del servicio. | Retrasos en el Programa y de Inversiones vigente del contrato. | | X | 2 | 1 | Moderado | Bajo | Búsqueda de vías alternas de desplazamiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital y Contratista | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 25 | | Especifico | Externo | Contractual | Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución. | Retrasos en el Programa de la contratación y demás componentes de la canasta, de acuerdo a lo contratado y plan de acción a ejecutar. | X | | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del convenio | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 26 | | Especifico | Externo | Contractual | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. | Retraso en la ejecución del contrato de acuerdo a la programación establecida en la canasta y de acuerdo al calendario académico de la vigencia. | | X | 1 | 1 | Menor | Bajo | Requerimiento al Contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Inmediato | 1 Semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 27 | | Especifico | Externo | Contractual | Abandono del contrato, por parte del CONTRATISTA. | Incumplimiento contractual por no ejecución del Contrato. | | X | 1 | 2 | Moderado | Bajo | Imposición de Multas, o clausula pena y/o hacer efectiva las garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretario de Educación y Cultura y Director de Contratación del Distrito | Inmediato | 1 Mes | Iniciación del trámite de imposición de multas clausula pena o hacer efectiva las garantías | Cuando suceda el hecho |
| 28 | | Especifico | Externo | Contractual | Suspensiones del Contrato. | Retraso e Inversiones vigente del Contrato. | | X | 3 | 1 | Mayor | Bajo | Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas que la originaron. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Inmediato | Hasta que se superen las causas | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 29 | | Especifico | Externo | Contractual | Prórrogas del Contrato. | Requerir adiciones para garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes en la prestación y/o atención del servicio de transporte en la cual se debe satisfacer las necesidades de los E.E oficiales y cumplir con las leyes que la amparan. | | X | 3 | 1 | Mayor | Bajo | Verificación de cumplimiento de la Programación del calendario académico y pensum académico con el tiempo de ejecución contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Cuando se dé el evento | Hasta el tiempo en que se termine la prorroga | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 30 | | Especifico | Externo | Contractual | Cambios en las fuentes de las cláusulas contractuales, calendario académico y pedagógicas autorizadas. | Retraso en la Programación de la de la ejecución del contrato | X | | 1 | 1 | Menor | Bajo | Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Desde que se dé el evento | Hasta que se superen las causas. | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | Especifico | Externo | Contractual | Modificaciones de algunas de las clausulas a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de la canasta educativa, la cual hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Retraso en la programación | | **X** | 2 | 2 | Mayor | Bajo | Realizar los cambios de manera oportuna | **1** | **1** | **2** | **Bajo** | **Si** | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | 1 semana | 1 semana | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |
| 32 | Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito. | Especifico | Externo | Contractual | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos **exorbitantes**, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Riesgo que asume la ENTIDAD. | **X** | | 2 | 3 | Catastrófico | Medio | Esperar cesación de los hechos por hechos ajenos a la voluntad, caso fortuito | **2** | **3** | **5** | **Medio** | **Si** | Secretaria de Educación y Cultura Distrital | Desde que ocurra el siniestro. | Hasta que cese el siniestro | Seguimiento por parte del Supervisor | Diariamente. |

**Fuente:** http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf Página 4

Dado en Riohacha, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024.

**AMMY MARCELA TORRES QUINTERO**
Secretaria de Educación y Cultura
Distrito de Riohacha