

Numero: 38056														
Descripción: Prestar el servicio para fortalecer y/o implementar procesos formativos en bilingüismo francés a estudiantes de establecimientos educativos oficiales del Distrito de Medellín														
Diligenció: Clara Lia Atehortua														
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos														
No	Descripción	No	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	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Entidad	Adequar 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 Bajo	Si	Proveedor	17/04/2024	22/07/2024	Análisis de precios	Semanal
2	Baja participación de proponentes	18	Entidad/Proveedor	Comprobar que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. 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 . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	23/07/2024	8/08/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
3	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	23/07/2024	8/08/2024	Análisis de precios	Semanal
4	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	9/08/2024	12/08/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
5	Incumplimneto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adequar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar la ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	13/08/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
6	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	4	Proveedor	Adequar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	13/08/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
7	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	Entidad/Proveedor	Identificar los riesgos políticos, económicos, sociales, ambientales, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	13/08/2024	31/12/2024	Análisis de cifras	Quincenal	