Numero: 38357

Descripción: Prestar servicios para la promoción de la dimensión emocional a población joven del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente por medio de la terapia asistida con perros

Diligenció: Yessica Arboleda - Liliana Escobar- Juanita Pérez

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	Insuficiencia del presupuesto oficial	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.	Probable (probablemente va a ocurrir)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
2	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
3	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Entidad	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Distrito de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación

5	Errores involuntarios que hayan quedado en las, 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 desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
6	Retiro del proponente	18	Entidad	Compruebe 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. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde la planeación del proceso	Hasta la publicación de observacionaes al pliego de condiciones	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Las características de la contratación han llevado a que surjan críticas por parte de los diferentes grupos de interes generando grandes presiones sobre la Contratación.	24	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 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. Mantener las partes interesadas informadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde la planeación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Entidad	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 metodologia establecida en la Guia 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.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde la planeación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
9	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	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde la celebración del contrato	Hasta el inicio de contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación

10	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Entidad/Proveedor	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. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. 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 bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde la publicación del pliego de condiciones	Hasta la celebración del contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la celebración del contrato	Hasta la terminación del contrato	Reuniones con contratista/supervisor	Mensual
12	Filtración de la información propia de la custodia del Contratista	133	Contratista	Estipulación contractual que indique que el Contratista debe establecer protocolos y procedimientos objetivos que permitan ejercer sus funciones conforme a los documentos del proceso. Adicionalmente, estipular que el Contratista deberá informar a la Entidad de forma mensual si se presentan este tipo de situaciones: conflicto de interés, fuga de información o tratativas por el estilo con el Contratista so pena de darse la condición resolutoria del negocio jurídico por dichos actos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la celebración del contrato	Hasta la terminación del contrato	Realizando seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente

_____
Nombre

_____
Cargo

_____
Firma

_____
Nombre

_____
Cargo

_____
Firma

_____
Nombre

_____
Cargo

_____
Firma