Matriz de Riesgos

Estudio Previo 2024-02994

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VIGENCIA 2025.

No.	1	2	3
Clase	Específico	General	General
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Financiero	Operacional	operacional
Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	incumplimiento del objeto contractual	no allegar la información requerida para liquidacion del contrato.
Consecuencias de la ocurrencia del evento	Retrasos de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	paralisis por retardo el la ejecucion del objeto contractual	no liquidacion del contrato
Probabilidad	(1) Raro	(2) improbable	(3) posible
Impacto	(2) menor	(4) Mayor	(4) Mayor
Valoración del Riesgo	3	6	7
Categoría	bajo	alto	alto
A quién se le asigna?	Contratante	contratista	Contratista
Tratamiento/controles a ser implementados	Verificacion del cumplimiento requisitos previos al pago.	Exigir informes de ejecucion periodicos	requrimientos del supervisor al contratista
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	(1) Raro	(1) raro	(1) raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	(1) insignificante	(3) moderado	(3) moderado
Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	2	4	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	bajo	bajo	bajo
Afecta el equilibrio económico del contrato?	ou	On	On
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaria de educación o a quien delegue	Secretaria de educación o a quien delegue	Secretaria de educación o a quien delegue
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir del acta de inicio	A partir del acta de inicio	A partir del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Periodos establecidos para presentacion de informes.	Acta de liquidacion	Al finalizar el Plazo de liquidacion
Monitoreo y revisión: Cómo se realiza el monitoreo?	intervenotoria contratada y el supervisor del contrato mediante la revision de	Verificar los documentos anexos al informe de	informes entregados
Monitoreo y revisión: Periodicidad (Cuándo?)	Mensual	mensual	Mensual

Estudio Previo 2024-02994

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VIGENCIA 2025.

7	9	5	4
Específico	General	General	Específico
externo	externo	externo	Interno
Ejecución	Ejecución	selección	Ejecución
operacional	operacional	operacional	operacional
Riesgo de siniestro, expiraciones o renovaciones de pólizas y documentos	falta de idoneidad de los empleados	que se presenten ofertas artificialmente bajas	Mala o deficiente prestación
Riesgo de siniestro, expiraciones o renovaciones de pólizas y documentos requeridos para la prestación de servicios.	incumplimiento en la ejecución de las actividades de acuerdo a las especificaciones requeridas	rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso	Incumplimiento parcial del contrato
(3) posible	(1) Raro	(3) posible	(3) Moderado
(2) menor	(2) menor	(3) posible	(3) posible
5	3	6	6
medio	bajo	alto	alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
El riesgo se transfiere al contratista	exigencia de pólizas de cumplimiento al contratista.	verificación de las ofertas por parte del comité evaluador	Exigir informes de ejecución mensuales
(3) posible	(3) posible	(1) raro	(1) raro
(3) moderado	(2) menor	(2) menor	(2) menor
6	5	3	3
alto	medio	bajo	bajo
No	No	No	No
contratista	Secretaría de educación o a quien delegue	comité evaluador	Secretaría de educación o a quien delegue
cada vez que se presente	cada vez que se presente	durante el plazo para evaluar	A partir del acta de inicio
cada vez que se presente	cada vez que se presente	cada vez que se presente	Al finalizar cada mes de la liquidación
el contratista se obliga a renovarlas de manera inmediata	contro de prestación de servicios por parte de la intervventoría al cual presentara informes de [illegible]	verificación de las ofertas por parte del comité evaluador	informes mensuales
durante la ejecución del plazo del contrato	durante la ejecución del plazo del contrato	durante el plazo para evaluar	Mensual

MUNICIPIO DE YOPAL

Estudio Previo 2024-02994

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN DEL MUNICIPIO DE YOPAL VIGENCIA 2025.

8	General	Interno	Ejecución	operacional	interrupción de la ejecución del contrato por huelga, manifestaciones de orden público, paro de maestros.	inaccequibilidad temporal a las instituciones eductivas suspension de labores academicas	(3) posible	(3) posible	6	alto	contratante	la interventoría y/o supervisión informara al operador sobre la suspensión de labores académicas, cuando halla lugar.	(3) posible	(3) moderado	6	alto	No	Rectores SEM	cada vez que se presente	cada vez que se presente	comunicación y/o mediante comité técnico de seguimiento.	durante la ejecucion del plazo del contrato

Revisó: JOHANA ROSIO RODRIGUEZ MUÑOZ
Profesional contratado

Elaboró: WILBORB RICARDO LEAL GALÁN
Profesional Universitario

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969