FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBJETO: VINCULAR 250 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS, EN ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE SALUD DENTRO DEL PROYECTO CON UN CICLO INTERACTIVO PAR CUIDADORAS, BASADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES COTIDIANAS, REAPRENDIZAJE Y RESIGNIFICACIÓN DE SANA CONVIVE

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION SELECCIÓN	TECNICO	No son claras las condiciones establecidas por la Entidad.	Los interesados se verían impedidos para presentar su oferta lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual.	1	4	5	MEDIO	FDLSC
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO OPERACIONAL	Ofertas artificialmente bajas de los productos y/o servicios, donde oferte los mismos de baja calidad y dificulte su cumplimiento.	Los posibles oferentes se verían impedidos para cumplir con el objeto contractual dado a la inflación de los elementos a suministrar, lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual .	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	CONTRACTUAL	SobrevInientes inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Limitación para la suscripción del contrato, con el contratista seleccionado	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN EJECUCION	OPERACIONAL	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos que impidan la realizacion de las actividades contempladas en el proyecto.	Imcumplimiento de las metas planteadas dentro de las actividades del proyecto	1	2	3	MEDIO	FDLSC
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION SELECCIÓN	ECONOMICO	Encarecimiento de algunos de los elementos y/o equipos necesarios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual en las diferentes etapas del proceso.	Los interesados se verían impedidos para presentar su oferta lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual , igualmente si ya esta adjudicado y para ese momento la importacion ha bajado sería un impediemento para el cumplimiento del objeto.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA FDLSC
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los elementos y/ o servicios no cuentan con la calidad o cantidad contratada, es decir las mismas no satisfacen la necesidad para lo cual ha sido contratado	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los elementos hasta que este no realice las modificaciones pertinentes o solicitadas, lo cual implicaría que la entidad no avance en su proceso misional.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL ECONOMICO REGULATORIO	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros, que se requieren para materializar el contrato y para el desarrollo de las actividades contempladas.	No ejecucion de la actividades establecidas en el proyecto a causa de diferencias en los costos por condiciones diferentes a las establecidas para el moimento de la relizacion del estudio economico del proyecto.	1	2	3	BAJO	FDLSC CONTRATISTA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBJETO: VINCULAR 250 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS, EN ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE SALUD DENTRO DEL PROYECTO CON UN CICLO INTERACTIVO PAF CUIDADORAS, BASADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES COTIDIANAS, REAPRENDIZAJE Y RESIGNIFICACIÓN DE SANA CONVIVE

MATRIZ DE RIESGO

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL POLITICO OPERACIONAL	Dificultades para la para la ejecución del proyecto, por alteración del orden público, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURAL	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO OPERACIONAL	Mora o incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas, con contratistas o proveedores.	Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO INTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICO OPERACIONAL	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Riesgo cambiario	Cambio en los costos de actividades.	1	2	3	MEDIO	FDLSC CONTRATISTA
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Difculatades en la convocatoria propiciando que no le interese a la comunidad las capacitaciones teniendo en cuenta la situacion social y economica que vive la localidad.	El no cumplimiento de la cantidad de capacitados	1	2	3	ALTO	CONTRATISTA

ʁA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES Y NCIA

Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Probabilidad	impacto	Valoración de riesgo	Categoría				
Revisión minuciosa de las condiciones técnicas exigidas y las necesidades de la Entidad, con el fin de establecer condiciones claras y pertinentes. Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta y de las observaciones hechas durante el proceso, se podra reformular los aspectos tecnicos con un minucioso estudio que resuelva el incoveniente presentado.	1	2	3	BAJO	NO	PLANEACION Y CONTRATACION FDLSC	Inmediatamente, cuando se declare desierto el proceso y /o se presenten observaciones en las diferentes etapas	Un día hábil después de declarado desierto el proceso y/o se presenten observaciones en las diferentes etapas
Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta donde garantice que con los precios ofertados cumple con las condiciones técnicas y de calidad de los elementos a suministrar, que se ajuste a las necesidades de la Entidad y a los estudios economicos del sector y no se tengan inconvenientes en la ejecucion.	2	2	4	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DE PLANEACION Y CONTRATACION FDLSC-CONTRATISTA	Inmediatamente se presente el inconveniente bine sea en la seleccion y ejecucion del contrato	Inmediatamente se presente el inconveniente
Verificación constante de la documentación del contratista y para el casao de que no se pueda suscribir, publicar nuevamente el proceso.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediatamente se presente una limitante	Cuando se tenga suscrito el contrato
Revisión minuciosa de las condiciones técnicas exigidas y las necesidades de la Entidad, con el fin de establecer condiciones claras y pertinentes.	1	1	2	BAJO	SI	FUNCIONARIOS DE PLANEACION Y CONTRATACION FDLSC	Inmediatamente, cuando se declare desierto el proceso y /o se presenten observaciones en las diferentes etapas	Un día hábil después de declarado desierto el proceso y/o se presenten observaciones en las diferentes etapas
La entidad publicará con bastante antelacion el proceso generando aviso a los interesados teniendo en cuenta los estudios economicos del sector; para la etapa de selección los posible oferentes deberan disponer en su stock de inventarios esta maquinaria para en el eventual caso de ser adjudicados cumplan con el objeto contractual, asi mitigaria cualquier posibliidad para el momento de la ejecucion.	1	1	2	BAJO	NO	PLANEACION Y CONTRATACION FDLSC	Inmediatamente se presente el inconveniente bine sea en la seleccion y ejecucion del contrato	Inmediatamente, si el estudio economico del sector lo determina.
Garantizar el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista a través de la supervisión designada, la cual en caso de duda o inconformidad con dichas actividades desarrollada y en caso de ser necesario hará efectiva o pólizas respectivas.	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISION FDLSC	Inmediatamente se presenten cambios en la legislación que regula el tema.	De inmediato se presente el incumplimiento.
Revisión periódica de las condiciones económicas del sector y regulatorias.	1	1	2	BAJO	SI	FUNCIONARIOS DE PLANEACION Y CONTRATACION FDLSC Y CONTRATISTA	Inmediatamente se presenten cambios en la legislación que regula el tema.	un dia habil despues de presentarse cambios o legislacion que regula el tema

RA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES Y NCIA

La supervision del contrato deberá realizar acta de suspensión inmediatamente se da a conocer este hecho de ameritarse.	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediatamente se presente un hecho o evento que altere el orden público.	Cuando se restablezca el orden y condiciones para la realización de las actividades establecidas.
La supervision del contrato deberá realizar acta de suspensión inmediatamente se da a conocer este hecho.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediatamente se presente el evento natural	Cuando se finalice el evento y se presenten alas condiciones adecuadas para el reinicio de las actividades
Se exigirá al contratista las pólizas que garanticen el cubrimiento de las obligaciones contraídas durante la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediatamente, cuando se notifique la situación por el proveedor o contratista.	La que se determine cuando se reinicia el proceso.
La supervision evaluará las condiciones y de ser necesario sugerirá las nuevas condiciones para la ejecución del contrato.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediatamente, cuando se notifique la situación por el proveedor o contratista.	La que se determine cuando se reinicia el proceso.
Se analizan las condiciones del mercado que modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales establecidas.	1	1	2	BAJO	SI	FUNCIONARIOS DE PLANEACION Y CONTRATACION FDLSC Y CONTRATISTA	Inmediatamente, cuando se presente novedad que modifique sustancialmente la consecución de bienes o servicios por efecto cambiario.	Cuando se hayan definido las nuevas condiciones de ejecucion.
Se liquida y paga por persona capacitada	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISIOR Y AREA DE LIQUIDACIONES	Inmediatamente, cuando se presente novedad	Cuando se liquide el contrato

Monitoreo y Revisión	
Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
Revision dia a dia del sector economico de los elementos a contratar en su parte tecnica para establecer condicionamientos precisos.	Etapa de planeación y pre contractual.
Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento y revision minuciosa de los elementos contratados	Etapa de seleccion y ejecucion del contrato
Monitoreando permanente la documentacion recibida por los oferentes.	Etapa de planeación y pre contractual.
Cuando se determine q los procesos, procedimientos, parametros, equipos humanos y tecnicos sean los adecuados para el cumplimiento de las metas.	Etapa de planeación y pre contractual.
Revision constante del sector economico de los elementos a contratar.	Etapa de planeación y pre contractual.
Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos	Etapa de ejecucion del contrato
Monitoreando permanente de leyes y los cambios en el ordenamiento que regula el sector.	Todas las etapas del proceso.

Monitoreando permanente las condiciones de seguridad y orden público de los destinos elegidos para las expediciones	Ejecución del contrato.
Buscando informacion de cambios climatologicos (de preveerse)	Ejecución del contrato.
Revisando periodicamente los aportes y pagos a los respectivos contratistas o proveedores que sean subcontratados durante la ejecución del proyecto.	Ejecución del contrato.
Revisando periodicamente las condiciones y escenarios conseguidos durante la ejecución del proyecto.	Ejecución del contrato.
Monitoreando el mercado y verificando la consecución o reemplazo de bienes o servicios que no sean afectados por éste tipo de riesgo.	Ejecución del contrato.
Monitoreando la ejecucion del contrato	Ejecución del contrato.