**FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN EL MARCO DE LA SENTENCIA T-302/2017, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANAURE, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

| No. | Clave | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que pasa? Como y porque puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | | Impacto | | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A Quién se le asigna? | Tratamiento (controles a ser implementados) | Impacto después del tratamiento | | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | Valoración del riesgo | Categoría | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad (Cuando?) |
| | | | | | | | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | | | | | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | | | | | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | MENSUAL |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos | Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 3 | GENERAL | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes | Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección | POSIBLE | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Revision y estudio de observaciones de los proponentes. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección | Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Acopio de información previa del proyecto completa, disponibilades de servicios, afectaciones, etc. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de publicidad de uno o varios documento en el proceso de contratación | Inducción a error en la presentación de propuestas de los oferentes | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Modificación de la invitación pública o pliegos de condiciones/Generación de adendas al proceso | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Revisión continua de los documentos publicados en en el proceso, antes, durante y después de la celebración del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | **SELECCIÓN** | RIESGOS ECONOMICOS | Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto | Revocatoria del proceso de selección<br>La adjudicación inapropiada del contrato | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Incluir la forma como se calculan presupuesto | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación. | MENSUAL |
| 7 | ESPECIFICO | INTERNO | **SELECCIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia especifica del proponente. | Reclamos en adjudicación<br>Adjudicación inadecuada | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección | DIARIO |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS REGULATORIOS | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad | Cambios normativos en cada uno de los procesos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | verificar normatividad y vigencia de la misma | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Revisión de la normatividad. | MENSUAL |
| 9 | GENERAL | INTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato | Retraso en el inicio del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Control y comparación previa a la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de que no se firme el contrato | Retraso en el desarrollo del proyecto | IMPROBABLE | 1 | MODERADO | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | **CONTRATACION** | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas | Retraso en el desarrollo del proyecto | IMPROBABLE | 1 | MODERADO | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Control de la suscripción del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 12 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS ECONOMICOS | Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos. | Desbalance presupuestal del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación y/o especulación. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Seguimiento al avance de adquisición | SEMANAL |
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS ECONOMICOS | Desabastecimiento de insumos. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Definición de plan de compras oportunamente. | SEMANAL |
| 14 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público o emergencias decretadas por el Gobierno Nacional asociadas al COVID 19 | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD/CONTRATISTA | Ajuste a la programación del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 16 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS TECNOLOGICOS | Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL |
| 17 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | DIARIO |
| 18 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS FINANCIEROS | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Sobrecostos de intereses | RARO | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Control oportuno de flujo de recursos del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato. | SEMANAL |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS REGULATORIOS | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites. | Desequilibrio económico del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retraso en ejecución de actividades del contrato.<br>Pérdidas económicas por daños sufridos. | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres. | SEMANAL |
| 21 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS TECNOLOGICOS | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos. | SEMANAL |
| 22 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS TECNOLOGICOS | Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Oportuna incorporación de desarrollos o estándares. | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato. | MENSUAL |
| 23 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Desacuerdo en la etapa de liquidación | Conflictos jurídicos y/o económicos | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros | MENSUAL |
| 24 | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de cubrimiento posterior por situaciones asociadas a la existencia del contratista | Reclamación de garantías de estabilidad de obra directamente al garante | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Claridad total sobre el cubrimiento, vigencia y demás condiciones de la póliza | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Verificación al finalizar el contrato de las condiciones establecidas para las pólizas | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 25 | ESPECIFICO | INTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo de falta de publicidad de documentos relacionados con el seguimiento de la supervisión | Incorrecta divulgación de las actividades de supervisión y control a la ejecución del contrato | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Atención a los términos de publicación de los documentos de seguimiento y control de la ejecución del contrato | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Verificación continua de los documentos de ejecución publicados | SEGÚN CRONOGRAMA |
| 26 | ESPECIFICO | INTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS OPERACIONALES | Riesgo falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | Incorrecta ejecución de las actividades contractuales que tengan impacto ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energético | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Acompañamiento del personal encargado del seguimiento ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que permita una correcta ejecución de las actividades | RARO | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Verificación continua de los documentos de ejecución publicados | SEGÚN CRONOGRAMA |

Dado en Riohacha, La Guajira, en diciembre de 2024.

**CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO**
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL ENCARGADO**

Revisó:Liliana Magdaniel Camargo-Abogada contratista