MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

FECHA ELABORACIÓN: 28/07/2022

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

FECHA ACTUALIZACIÓN: 18/01/2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN LOS COLEGIOS DE BOGOTÁ.

QUIEN ACTUALIZÓ: DELCY VIVIANA GÓMEZ ORTEGA DPR

N	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (R=CUMPLIMIENTO; O=OPERATIVO; F=FINANCIERO; T=TECNOLÓGICO; C=CORRUPCIÓN; S=SEGURIDAD; A=IMAGEN)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿QUÉ PUEDE SUCEDER?)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CAUSA/FUENTE	ACCIONES A ADOPTAR	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				ACCIÓN O ESTRATEGIA CONTROL	PERSONA RESPONSABLE SEGUIMIENTO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA TERMINACIÓN TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	ACEPTACIÓN DEL RIESGO	CAUSA/FUENTE					CÓMO SE GENERARÁ EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	E	E	C	R	EL CONVENIANTE NO ALLEGA O DEMORA LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR O NO SUSCRIBE EL ACTA DE INICIO.	DEMORA EN LA INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, EXTENDIENDO SU PLAZO	2	3		RIESGO MEDIO	CONVENIANTE	EL CONVENIANTE DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, DE LO CONTRARIO Y SI LA SITUACIÓN PERSISTE SE PROCEDE A REALIZAR EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA DECLARAR UN INCUMPLIMIENTO PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PARA LO CUAL SE HA SOLICITADO AL CONVENIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.				3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED - AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO - ACTA DE INICIO	ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓ LALEGALIZACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTES Y LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	UNA SOLA VEZ ENTREGA FORMATO DE ESTRUCTURACIÓN Y AFECHADO FIRMADEL ACTA DE INICIO
2	E	E	E	O	EL CONVENIANTENO ENTREGA DE FORMA OPORTUNA EL PLANDE TRABAJO, CRONOGRAMA DE EJECUCION NI REALIZAR MANERA OPORTUNA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DETRABAJO	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	1	2		RIESGO MEDIO	CONVENIANTE	EL SUPERVISOR DEBE ESTAR ATENTO A LA ENTREGA DE LOS PERFILES DEL EQUIPO DETRABAJO PARA SER APROBADOS, EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS, DE LO CONTRARIO Y SI LA SITUACIÓN PERSISTE SE PROCDE A REALIZAR EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA DECLARAR UN INCUMPLIMIENTO. DE IGUAL MANERA, AL CONVENIANTE SE LE SOLICITARÁ LA CONSTITUCION DE UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO, ENTRE OTROS.				2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	MENSUAL
3	E	E	E	O	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS	3	2		RIESGO MEDIO	CONVENIANTE	INFORMAR CON TIEMPO LAS NECESIDADES PARA QUE SEAN TRATADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, DE LO CONTRARIO Y SI LA SITUACIÓN PERSISTE SE PROCEDE A REALIZAR EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA DECLARAR UN INCUMPLIMIENTO. AL CONVENIANTE SE LESOLICITARÁ LA CONSTITUCION DE UNA GARANTÍA ÚNICA DECUMPLIMIENTO QUEAMPARE EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO, ENTRE OTROS.				4	RIESGO BAJO	SI	SED - CONVENIANTE	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	MENSUAL
4	E	I	E	O	FALLAS EN LA LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADESPROVISTAS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y PRODUCTOS	2	3		RIESGO MEDIO	CONVENIANTE	PLANEAR DE MANERA ADECUADA EL DESARROLLO DE GESTIONES LOGÍSTICAS, EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y AJUSTAR LOS ASPECTOS PERTINENTES. ADICIONALMENTE, LA SUPERVISIÓN DEBE MONITOREAR PERMANENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO Y DISEÑAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE DE SOLUCIÓN LO MÁS PRONTO POSIBLE A CUALQUIER RETRASO. DE LO CONTRARIO Y SI LA SITUACIÓN PERSISTE SE PROCEDE A REALIZAR EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA DECLARAR UN INCUMPLIMIENTO. AL CONVENIANTE SE LE SOLICITARÁ LA CONSTITUCION DE UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO, ENTRE OTROS.				3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
5	E	I	E	O	DESERCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS UNA VEZ COMENZADA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO, INASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PAUA RECEPTIVIDAD DE LOS NIÑOS	DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN EL PROCESO FORMATIVO, SALDOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DESAPROVECHAMIENTO DE RECURSOS.	3	2		RIESGO MEDIO	CONVENIANTE	INFORMAR CON TIEMPO LA SITUACIÓN Y AJUSTAR LA FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DELA SECRETARÍA				4	RIESGO BAJO	SI	SED - CONVENIANTE	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	MENSUAL
6		E	E	O	EL NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	RETRASO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO	2	2		RIESGO BAJO	CONVENIANTE	LA SUPERVISIÓN DEBE ESTAR ATENTA A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES DEL CONVINIANTE, SOLICITANDO PERIÓDICAMENTE LAS CERTIFICACIONES Y SOPORTES PERTINENTES.				2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISIÓN	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
7	E	I	E	O	DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO POR ACTOS U OMISIONES DEL CONVENIANTE.	DAÑO A TERCEROS	2	2		RIESGO MEDIO	CONVENIANTE	PLANEAR ADECUADAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO.				3	RIESGO BAJO	NO	CONVENIANTE	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO.	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓ
8	E	I	E	O	EL CONVENIANTE NO ACATA LAS OBSERVACIONES DE TIPO TÉCNICO EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	NO CONFORMIDAD DELOS PRODUCTOS ESPERADOS.	2	4		RIESGO ALTO	CONVENIANTE	EL SUPERVISOR DE LA SED A TRAVES DEL SEGUIMIENTO INFORMARÁ AL CONVENIANTE SOBRE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBE ACATAR Y REALIZARÁ OPORTUNAMENTE LAS OBSERVACIONES A QUE HALLA LUGAR PARA SUBSANAR. DE IGUAL MANERA, EL CONVENIANTE DEBE APORTAR A LA SED UNA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO QUE CONTIENE AMPAROS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO.				3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
9	E	E	E	F	INCUMPLIMIENTO ECONÓMICO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA SED.	RETRASO EN IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL CONVENIO.	2	3		RIESGO MEDIO	SED	GESTIONAR OPORTUNAMENTE LOS APORTES A LAS TARIFAS INTERNAS PARA SED PARA GARANTIZAR LOS PLAZOS DE DESEMBOLSO.				3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISIÓN	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
10	E	I	P	O	EL VALOR DEL CONVENIO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - DETERMINADO POR UN HISTORICO DE PRECIOS, CUAL PERMITE IDENTIFICAR CLARAMENTE LA DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO - NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	1	2		RIESGO BAJO	SED	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y EXPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA				3	RIESGO BAJO	SI	SED	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES IDEAS DISTINTAS ÁREAS REALIZA SESIÓN DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	MENSUAL
11	G	E	E	F	INCREMENTO DE LA INFLACIÓN Y AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES QUE REQUIERE WL CONVENIO.	COMPRA DE MENOS MATERIALES PARA LAS INSKITIVAS	2	3		RIESGO MEDIO	CONVENIANTE	ACORDAR ENTRE LAS PARTES LA COMPRA DE MATERIALES Y EVALUAR LOS COSTOS DE CADA UNO DE ELLOS				3	RIESGO BAJO	SI	SED - CONVENIANTE	DESDEL INICIO DE LA EJECUCIÓNDEL CONVENIO	MONITORO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
12	G	E	E	O	ALTERACIONES AL ORDEN PÚBLICO, HUELGAS, AGONADA, MANIFESTACIONES QUE NO PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO	- CESE DE ACTIVIDADES. - APLAZAMIENTO Y REGANDONAMIENTO DE ACTIVIDADES. - CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES INICIALMENTE PREVISTAS EN EL PROCESO. -DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONVENIO.	5	4		RIESGO ALTO	SED	- EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGADO POR EL CONVENIENTE Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN. - REVISIÓN POR LAS PARTES DE LAS SITUACIONES ACAECIDAS Y EJECUCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO.					RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN - CONVENIANTE	FECHA DOCUMENTACIÓN DEL EVENTO	MONITORO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
13	G	E	E	E	MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y/O DE SALUBRIDAD QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	- CESE DE ACTIVIDADES. - APLAZAMIENTO Y REGANDONAMIENTO DE ACTIVIDADES. -CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES INICIALMENTE PREVISTAS EN EL PROCESO. -PARALISIS ECONÓMICA Y SOCIAL. -DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONVENIO.	5	4		RIESGO ALTO	SED - CONVENIANTE	- ESTABLECER UN PLAN DE CONTINGENCIA ENTRE LAS DOS PARTES. - REVISIÓN POR LAS PARTES DE LAS SITUACIONES ACAECIDAS Y EJECUCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO.					RIESGO BAJO	SI	SED - CONVENIANTE	DESDE EL INICIO DEL EJECUCIÓN CONVENIO	HASTA FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	COMITÉ TÉCNICO	CADA VEZ QUE SE REQUIERA
14	E	I	E	O	LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO ACEPTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NIÑAS, NIÑOS EDUCAN A LOS ADULTOS	2	3		RIESGO MEDIO	SED - CONVENIANTE	DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD EDUCTIVA					RIESGO BAJO	SI	SED - CONVENIANTE	DESDE EL INICIO DEL EJECUCIÓN CONVENIO	HASTA FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	COMITÉ TÉCNICO	CADA VEZ QUE SE REQUIERA
15	E	I	E	O	ALTERACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DEL CONVENIO, POR SITUACIONES NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES	MODIFICACIÓN EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONVENIO DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA PREVISTO EN LAS ESTRATEGIAS.	2	2		RIESGO ALTO	SED - CONVENIANTE	- REVISIÓN DE LOS PLAZOS INICIALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO, CON EL FIN DE DEFINIR LAS FECHAS LÍMITE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONVENIO. - CELEBRAR EL COMITÉ TÉCNICO CON EL OBJETIVO DE REVISAR LAS POSIBILIDADES DE MODIFICAR LAS FECHAS DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES.					RIESGO MODERADO	SI	SED - CONVENIANTE	DESDE EL INICIO DEL EJECUCIÓN CONVENIO	HASTA FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	COMITÉ TÉCNICO	CADA VEZ QUE SE REQUIERA