



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXOS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
BOLSA DE PRODUCTOS

PROCESO:

ANEXO N° 1
MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	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?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
										SED	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PRIODICIDAD

1	General	Interno	Planeación	Regulatorio	El proceso de selección no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y la competencia entre los proponentes	Falta de información oportuna, veraz y completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información, privilegiando algunos proponentes. Obstrucción a la libre competencia	Improbable	Catastrófico	2	Riesgo Medio	100%	0%	prevenir el Riesgo	Estructuración del proceso atendiendo a los parámetros legales acorde a la modalidad de selección. Determinación de requisitos técnicos objetivos y acordes al alcance y objeto contractual. Publicación de todos los documentos técnicos, financieros y jurídicos previos al inicio del proceso y de aquellos emanados durante el proceso de contratación en las páginas web destinadas para ello. Garantizar acceso a todos los documentos en manos de la entidad que puedan tener relación con el proceso en condiciones de igualdad para todos los posibles oferentes	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato	Desde el inicio de la planeación	Etapas precontractual	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato	Semanal
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Posible rechazo de la oferta. En el evento en que sea única oferta, declaratoria de desierto del proceso	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	100%	0%	prevenir el Riesgo	Solicitud de explicación del precio ofertado para realizar las verificaciones pertinentes por parte del comité evaluador y expertos técnicos para evaluar la calidad de los servicios ofertados	2	4	6	Riesgo alto	No	Directivo SED - Comité Evaluador del Proceso	Una vez recibidas las propuestas	Hasta finalizar los trámites y términos de la evaluación de propuestas en el proceso	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el comité evaluador del contrato	Semanal

5	3	5	3
General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo
Selección	Selección	Selección	Selección
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Que los precios de la oferta no contemplen costos asociados a diversos variables (nuevos impuestos,	Contratar persona (s) sin capacidad para contratar	Que los precios de la oferta no contemplen costos asociados a diversos variables (nuevos impuestos,
Demora en el inicio de ejecución del contrato	La situación podría generar que se presenten costos adicionales que luego el contratista busque le sean reconocidos	Afectación en el desarrollo del proyecto por nulidad del contrato	La situación podría generar que se presenten costos adicionales que luego el contratista busque le sean reconocidos
posible insignificante	Posible	Possible	Probable
3	Moderado	Moderado	Menor
Riesgo Bajo	2	Riesgo Alto	5
100%			Riesgo Medio
0%	0%	100%	0%
prevenir el Riesgo	prevenir el Riesgo	prevenir el Riesgo	prevenir el Riesgo
Reglas claras en los pliegos de condiciones. Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo exigido en el proceso y en la normatividad aplicable	Adecuada validación de los requisitos exigidos al proponente y de cada soporte entregado por cada uno para su acreditación		La Secretaría hará énfasis en la estructuración del proceso y en los documentos parte del mismo en que el valor ofertado debe incluir todos los gastos, costos e impuestos asociados a la prestación eficiente del servicio dentro de las condiciones contratadas.
1	3	3	1
2	3	3	2
3	6		3
Riesgo bajo	Riesgo Bajo		Riesgo bajo
No	Si		No
Directivo SED - Comité Evaluador del Proceso	Directivos SED - Equipo Estructurador del proceso	Directivo SED - Equipo Estructurador del contrato	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato
Termino para observaciones al informe de evaluación	Desde el inicio de la planeación	Desde el inicio de la planeación	Desde el inicio de la planeación
Hasta finalizar el término para las observaciones al IE (Informe de Evaluación)	Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento
Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el comité evaluador del contrato	Estricto ejercicio de planeación contractual	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato
Semanal	Durante toda la fase precontractual	Semanal	Semanal

6	7	8
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Regulación	Regulación
Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al servicio de transporte especial de pasajeros	Cambios inesperados en el precio del combustible nacional
No cumplir sus obligaciones en desarrollo del objeto del contrato	Variación en el precio del servicio de transporte especial de pasajeros. Incremento en los costos de la operación	Variación en los costos del servicio de transporte especial
Raro	Posible	Posible
Catastrófico	Moderado	Posible
6	6	6
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
0%	50%	0%
100%	50%	100%
prevenir el Riesgo	prevenir el riesgo	prevenir el Riesgo
Informar oportunamente a la Secretaría, solicitando ejecución de la póliza de cumplimiento	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones tributarias aplicables a la prestación del servicio de transporte especial	Estipulación contractual que permita revisar el precio del combustible nacional que impacte en los costos de la prestación del servicio de transporte especial
1	3	3
2	2	2
3	5	5
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio
Si	Si	Si
Contratista	Directivos o Representantes de las partes, y supervisión del contrato	Directivos o Representantes de las partes, y supervisión del contrato
Desde que se dé inicio a la ejecución del contrato	Desde la etapa de planeación y en la estructuración del proceso	Desde la etapa de planeación y en la estructuración del proceso
Hasta la liquidación del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación
Seguimiento oportuno del supervisor en la ejecución del contrato	Revisión periódica de la normatividad aplicable	Revisión periódica de la normatividad aplicable
Semanal	Permanente	Permanente

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada implementación de los protocolos de bioseguridad o inadecuado uso de los elementos de protección personal de los conductores, operarios y demás personal asociado a la prestación del servicio contratado	Posibles situaciones de riesgo de contagio (virus, infecciones, enfermedades) entre la población beneficiaria, el operador del servicio y el personal de las instituciones educativas	Possible Mayor	6	Riesgo Alto	0%	100%	prevenir el Riesgo	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en el cumplimiento de las obligaciones del contratista asociadas a las medidas de bioseguridad y los protocolos de prevención asociados a la pandemia 8y demás virus o enfermedades)	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato y Representante del Contratista	Desde el inicio de la planeación	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Monitoreo permanente a las actividades y a la ejecución contractual, y al cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a la prevención e implementación de protocolos de bioseguridad para mitigar el contagio por Covid 19	permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios definitivos en los horarios y rutas programadas	Demoras en la prestación del servicio, disminución en la capacidad de operación del contratista	Possible Menor	5	Riesgo Medio	50%	50%	Mitigar el Riesgo	La Secretaría de Educación mediante comunicación oficial vía correo electrónico, deberá informar al operador del servicio sobre dichas situaciones en el momento mismo en que se tenga conocimiento, esto con el fin de garantizar que éste pueda efectuar los cambios y ajustes en la operación que resulte necesarios para cada caso en particular. Entendiéndose que por la misma excepcionalidad de las situaciones en comento los cambios deberán gestionarse y aplicarse de manera inmediata por el operador una vez se le ponga en conocimiento por parte de la Secretaría de Educación, y que no podrá introducirse en el contrato mediante Acta de Suspensión menos que dicha situación implique la paralización de la prestación del servicio en todas las Instituciones, asociaciones, fundaciones y recorridos que integran el alcance del objeto contractual, caso contrario, e decir cuando éstas afectadas sean sólo en casos que puedan ser individualizados, identificados e informados, bastará la socialización, reporte de información oportuna al operador por medio de comunicación oficial vía electrónico	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación	Revisión periódica y mediante comunicación escrita al operador	Permanente

12	11
General	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos Sociales
Incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contractuales	Imposibilidad de acceso a las sedes educativas oficiales por motivos de orden público, caso fortuito o fuerza mayor
Afectación sobre la correcta ejecución del contrato	Afecta el desarrollo de actividades para la ejecución del contrato
Posible Mayor	Probable Catastrófico
6	8
Riesgo Alto	Riesgo Extremo
0%	100%
100%	0%
prevenir el Riesgo	prevenir el Riesgo
Monitoreo permanente y estricto a los planes de trabajo. Entrega oportuna de los informes de ejecución contractual y demás soportes requeridos por la supervisión del contrato	Monitoreo permanente a las condiciones externas que eventualmente podrían afectar el ingreso de los vehículos y estudiantes transportados a las sedes educativas oficiales
2	3
2	3
4	6
Riesgo alto	Riesgo bajo
Si	Si
Contratista	Directivos SED y Supervisión del Contrato
Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento
Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento
Monitoreo permanente y estricto a los planes de trabajo e implementación de protocolos para la ejecución de las actividades contractuales	Monitoreo permanente a la situación local y nacional, implementación de visitas periódicas a las sedes educativas oficiales
Semanal	Semanal

14	13
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Sociales - Políticos	Riesgos Operacionales
Interrupción en la ejecución del contrato debido a paros y/o actividades sindicales asociadas al sector educativo	No pago de la seguridad social del personal vinculado laboralmente por el contratista
Afectación en la prestación del servicio educativo, costos asociados a la suspensión de actividades del contrato ante la imposibilidad de ejecutar las acciones pactadas o ante la imposibilidad de ingresar a las IEO	Pagos e indemnizaciones por incapacidades o accidentes laborales
Posible	Posible
Menor	Mayor
Posible	7
Riesgo Medio	Riesgo Alto
50%	0%
50%	100%
Mitigar el Riesgo	prevenir el Riesgo
Monitoreo y verificación de las IEO participando en la actividad sindical de modo a comunicar oportunamente al contratista las variaciones que puedan darse circunstancialmente sobre la prestación del servicio	Monitoreo y seguimiento de los pagos al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales
1	2
2	2
3	4
Riesgo bajo	Riesgo alto
Si	Si
Directiva SED	Contratista
Desde que se dé inicio a la ejecución del contrato	Revisión periódica sobre el cumplimiento del contratista con los pagos de seguridad social del personal a cargo de la ejecución del contrato
Hasta la liquidación del contrato	Periodicidad mensual (con la revisión a los informes del contrato)
Monitoreo permanente, activación de los protocolos a que haya lugar.	Monitoreo permanente y estricto al cumplimiento de las obligaciones del contratista
Permanente	Semanal

19	18
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
operacional	Riesgos Operacionales
Hurto / daño / averías en los vehículos empleados para la operación del servicio de transporte escolar	Pérdida de documentación oficial del contrato en la fase de ejecución por parte de cualquiera de las partes
La prestación del servicio estaría en riesgo dependiendo el % del parque automotor afectado respecto del que esté a disposición de la operación	Afecta las labores de seguimiento del contrato, de la vigilancia sobre su correcto desarrollo y de los soportes para tomar acciones correctivas en caso de ser necesario
Improbable Mayor	Improbable Mayor
6	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio
0%	50%
100%	50%
prevenir el Riesgo	prevenir el Riesgo
El contratista debe garantizar la continuidad del servicio bajo los alcances, especificaciones y especificidades contractuales acordadas. Para ello deberá contar con adquisición de pólizas todo riesgo donde se cumpla con el aseguramiento de la totalidad del parque automotor (125%)	
1	1
2	3
3	4
Riesgo alto	Riesgo alto
No	No
Contratista	Supervisor del contrato y Representante del Contratista
Desde que se dé inicio a la ejecución del contrato	Cuando suceda el Evento
Hasta la liquidación del contrato	Cuando suceda el Evento
Verificación de las garantías entregadas (terminos, plazos y cobertura)	Monitoreo permanente al plan de trabajo, implementación de planes de manejo de la información y protocolos para la adecuada canalización de la misma
Después de la suscripción del contrato, antes de dar inicio a la ejecución y cada vez que una modificación contractual así lo exija	Semanal