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 – OFICINA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

FECHA ACTUALIZACIÓN: 18/01/2025

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades y el fomento de entornos educativos protectores, seguros y confiables.

QUIEN ACTUALIZÓ: DIELCY VIVIANA AGÓN MEDINA - DPR

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (C - T - R - O)	DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS QUE PUEDEN GENERAR EL RIESGO	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN (RIESGO)	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN (CARGO)	TRATAMIENTO/CONTROLES PARA MITIGAR/MINIMIZAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				ANÁLISIS COSTO BENEFICIO	RESPONSABLE (CARGO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO)	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN (RIESGO)	CATEGORÍA					CONTINUIDAD, MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNTO?
1	E	E	C	R	EL ASOCIADO NO ALLEGA O DEMORA LA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR NECESARIA PARA EL INICIO	DEMORA EN LA INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, EXTENDIENDO SU PLAZO		3		RIESGO MEDIO	ASOCIADO	EL ASOCIADO 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 SUSPICIÓN DEL ACTA DE INICIO PARA LO CUAL SE HA SOLICITADO AL ASOCIADO LA CONSTITUCION DE UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.				RIESGO BAJO	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN/SED - AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO - ACTA DE INICIO	ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓ LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTES Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	UNA EVALUACIÓN TRIMESTRAL A FECHA DE ESTRUCTURACIÓN Y LA FECHA DE FIRMA DE LA ACTA DE INICIO
2	E	E	E	O	EL ASOCIADO NO ENTREGA DE FORMA OPORTUNA EL PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE EJECUCION NI REALIZA DE MANERA OPORTUNA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		3		RIESGO MEDIO	ASOCIADO	EL SUPERVISOR DEBE ESTAR ATENTO A LA ENTREGA DE LOS PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA SER APROBADOS, EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMAS DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS. DE LO CONTRARIO Y SI LA SITUACIÓN PERSISTE SE PROCEDE A REALIZAR EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA DECLARAR UN INCUMPLIMIENTO. DE IGUAL MANERA, AL ASOCIADO SE LE SOLICITARÁ LA CONSTITUCION DE UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO, ENTRE OTROS.				RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL 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		2		RIESGO MEDIO	ASOCIADO	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 ASOCIADO SE LE SOLICITARÁ LA CONSTITUCION DE UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO, ENTRE OTROS.				RIESGO BAJO	SI	SED - ASOCIADO	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	MENSUAL
4	E	E	E	O	FALLAS EN LA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y PRODUCTOS		3		RIESGO MEDIO	ASOCIADO	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 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 ASOCIADO SE LE SOLICITARÁ LA CONSTITUCION DE UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO, ENTRE OTROS.				RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
5	E	I	E	O	DESERCIÓN DOLOS BENEFICIARIOS UNA VEZ COMENZADA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO, INASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PARA LA RECEPTIVIDAD DE LOS MISMOS	DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN EL PROCESO FORMATIVO, SALDOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DESAPROVECHAMIENTO DE RECURSOS.		2		RIESGO MEDIO	ASOCIADO	INFORMAR CON TIEMPO LA SITUACIÓN Y AJUSTAR LA FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA				RIESGO BAJO	SI	SED - ASOCIADO	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	MENSUAL
6		E	E	O	DEMORA EN EL 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		RIESGO BAJO	ASOCIADO	LA SUPERVISIÓN DEBE ESTAR ATENTA A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES DEL ASOCIADO, SOLICITANDO PERIÓDICAMENTE LAS CERTIFICACIONES Y SOPORTES PERTINENTES.				RIESGO BAJO	NO	SUPERVISIÓN	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
7	E	I	E	O	DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO POR ACTOS U OMISIONES DEL ASOCIADO.	DAÑO A TERCEROS		2		RIESGO MEDIO	ASOCIADO	PLANEAR ADECUADAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO.				RIESGO BAJO	NO	ASOCIADO	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO.	CUANDO SEPRESENTE LA SITUACIÓ
8	E	I	E	O	EL ASOCIADO NO ACATA LAS OBSERVACIONES DE TIPO TÉCNICO EN LA EJECUCION DEL CONVENIO	NO CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS.		4		RIESGO ALTO	ASOCIADO	EL SUPERVISOR DE LA SED A TRAVES DEL SEGUIMIENTO INFORMARÁ AL ASOCIADO SOBRE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBE CATAPHRACTA EMA OPORTUNAMENTE LAS OBSERVACIONES A QUE HALLA LUGAR PARA SUBSANAR. DE IGUAL MANERA, EL ASOCIADO DEBE APORTAR A LA SED UNA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO QUE CONTIENE AMPAROS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO.				RIESGO BAJO	SI	SUPERVISIÓN	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
9	E	E	E	F	DEMORA EN EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS	RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL CONVENIO.		3		RIESGO MEDIO	SED- ASOCIADO	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS TRAMITES INTERNOS DE LA SED PARA GARANTIZAR LOS PLAZOS DE DESEMBOLSO.				RIESGO BAJO	NO	SUPERVISIÓN	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
10	E	I	P	O	EL VALOR DEL CONVENIO CORRESPONDE AL OFRECIDO DESUMERCADO DETERMINADO POR UN HISTÓRICO DE PRECIOS EL CUAL PERMITE IDENTIFICAR EL ASPECTO DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO - NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS		2		RIESGO BAJO	SED	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y DEPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA				RIESGO BAJO	SI	SED	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES IDEAS DISTINTAS ÁREAS REALIZA MESAS 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 EL CONVENIO.	COMPRA DE MENOS MATERIALES PARA LAS INICIATIVAS		3		RIESGO MEDIO	ASOCIADO	ACORDAR ENTRE LAS PARTES LA COMPRA DE MATERIALES Y EVALUAR LOS COSTOS DE CADA UNO DE ELLOS				RIESGO BAJO	SI	SED - ASOCIADO	DESDE LA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO PERMANENTE	SUPERVISIÓN	MENSUAL
12	G	E	E	O	ALTERACIONES AL ORDEN PÚBLICO, HUELGAS, ASONADA, MANIFESTACIONES QUE NO PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO	-CESE DE ACTIVIDADES. -APLAZAMIENTO Y REAGENDAMIENTO 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.		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 - ASOCIADO	FECHA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	MONITOREO 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 REAGENDAMIENTO 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.		4		RIESGO ALTO	SED - ASOCIADO	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 - ASOCIADO	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 A	POSIBLES RETRASOS O PARALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA A NIÑAS, NIÑOS EDUCAN A LOS ADULTOS	2	3		RIESGO MEDIO	SED - ASOCIADO	DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD EDUCTIVA				RIESGO BAJO	SI	SED - ASOCIADO	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 - ASOCIADO	- 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 COMITE TECNICO CON EL OBJETIVO DE REVISAR LAS POSIBILIDADES DE MODIFICAR LAS FECHAS DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES.				RIESGO MODERADO	SI	SED - ASOCIADO	DESDE EL INICIO DEL EJECUCIÓN CONVENIO	HASTA FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	COMITÉ TÉCNICO	CADA VEZ QUE SE REQUIERA