ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				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		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interna	Planeación	Riesgo operacional	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Retraso en los tiempos establecidos para la publicación y el desarrollo del proceso contractual.	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	El equipo estructurador en mesas de trabajo deberá analizar, estudiar, considerar y aplicar la guía establecida por Colombia Compra Eficiente para realizar un correcto análisis de datos e información que lleve a determinar el presupuesto estimado y que se ajuste al mercado. Ya definito el análisis económico, el área correspondiente debe tramitar la solicitud del recurso faltante (si este es el caso) según resultado de estudio de sector	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ESTRUCTURADOR	Etapa de estructuración del proceso	Hasta la públicación del proceso de Selección	Estudio permanente del sector y normativa del servicio por parte de los estructuradores en las respectivas mesas de trabajo	Durante la planeación y estructruación del análisis del sector, hasta definir el estimativo del valor del contrato previo a la publicación del proceso de selección	Cuando Aplique
2	Específico	Interna	selección	Riesgo operacional	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Revocatoria del acto administrativo de adjudicacion. Contrato viciado por nulidad absoluta a causa de una selección no objetiva. Si no se hace el correspondiente tratamiento se podrían evidenciar sobrecostos en la ejecución contractual si se llegase a adjudicar el contrato.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Designar equipo evaluador con el conocimiento y la experiencia requerida para realizar la evaluación y se logre garantizar la selección del oferente bajo los principios de selección objetiva y aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador y Ordenador del Gasto	Desde la sesignación del comité evaluador y se les entrega las propuestas a evaluarr	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Con la realización de mesas de trabajo del comité evaluador previo a publicar la evaluación, para socializar y aclarar estado de propuestas	Cada vez que se requiera realizar mesas de trabajo del comité evaluador para realizar el monitoreo respectivo y definir el estado previo y final de la evaluación de las propuestas dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación.	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permitan entregar los productos en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Coordinacion con antelación suficiente de la entrega de los productos o de la programación del evento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Verificación,control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias de la entrega de los mismos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Falta de Higiene y baja calidad de los alimentos	Incumplimeinto en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Verificación de la calidad de los productos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	0	SUPERVISOR	Durante el periodo de ejecución	Monitoreo por parte de la oficina responsable	Verificación y revisión detallada de los productos adquridos	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Falta de Calidad, Idoneidad y Experiencia del Personal	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación del personal ofertado y que prestara el servicio	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
6	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social	Incumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad e higiene industrial por el personal del contratista.	Incumplimiento en la ejecución del contrato, y demoras en la prestación oportuna del servicio	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Coordinacion con antelación suficiente de la entrega de los productos o de la programación del evento	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
7	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte terrestre por parte del contratista	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte terrestre	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
8	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluxtuación de los mismos, entre otros.	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desquilibrio economico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	IMPROBABLE (2)	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS DE LA NECESIDAD:

Marylenis Salas R.

NOMBRE: MARYLENIS SALAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Proyectó: Leidy Julieth Gutierrez Bonilla
CARGO: Estructurador-Contratista