MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

MATRIZ DE RIESGOS																							
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR DEMORA EN TRAMITES PRECONTRACTUALES, POR FALTA DISPONILIDAD PRESUPUESTAL, POR NO PRESENTACIÓN A TIEMPO DEL ESTUDIO PREVIO O POR VALOR DE CONTRATO QUE NO SATISFACE LA ESPECTATIVA DEL CONTRATISTA.	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	1	4	BAJO	CONTRATANTE	ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, DEBIDA PLANEACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICONES	1	1	2	BAJO	NO	AREA TECNICA - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la suscripción del contrato	CONTROL DE TIEMPOS Y CALIDAD Y COMPLETITUD DE ESTUDIOS PREVIOS	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL MINISTERIO ENTREGA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA Y EL CONTRATISTA EJECUTA ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE SUS OBLIGACIONES CON DICHA INFORMACIÓN.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATANTE	CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJANEL TABLERO DE CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MAS	DE ACUERDO A L PLAZO DE EJECUCIÓN
3.	Especifico	Externo	Contractual	Regulatorio	CAMBIOS EN LA REGULACIÓN TRIBUTARIA O ARANCELARIA	AFECTACIÓN ECONÓMICA PARA LA ENTIDAD O EL CONTRATISTA	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES	1	2	3	MEDIO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LAS COMUNICACIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	MENSUAL

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS A SUPERVISAR.	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LOS CONTRATOS VIGILADOS	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LAS COMUNICACIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	MENSUAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	SERVICIOS ADICIONALES. NOTA: SE MATERIALIZA CUANDO SE REQUIEREN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES A LOS CONTRATADOS NECESARIOS PARA QUE EL OBJETO DEL SERVICIO SATISFAGA COMPLETAMENTE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.	FALTA DE DISPONILIDAD PRESUPUESTAL PARA EJECITAR LAS ACTIVIDADEES, O QUE SE GENEREN RECLAMACIONES	2	3	5	MODERADO	CONTRATISTA	NO ADELANTAR ACTUACIONES SIN LAS DEBIDAS LEGALIZACIONES DE ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del Contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LOS INFOMES QUE GENEREN EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN		TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO POR INDEBIDA PLANEACIÓN DEL PROCESO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LA REPUTACIÓN Y LEGITIMIDAD DE LA ENTIDAD.	2	2	4	MENOR	CONTRATANTE	ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, DEBIDA PLANEACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICONES	1	1	2	INSIGNIFICANTE	SI	AREA TECNICA - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del plazo de ejecución	CONTROL DEL PLAN DE ADQUISICIONES, CALIDAD Y COMPLETITUD DE ESTUDIOS PREVIOS	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando el servicio prestado no es de calidad, es decir la aptitud de los miembros del equipo de trabajo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	3	3	6	ALTO	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor y / o interventor, para que el contratista mejore la calidad del servicio. Por lo tanto, habrá un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del Supervisor y / o interventoría. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes contemplados en el objeto contractual	1	2	3	BAJO	NO	y Supervisor y / o interventor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cuando el Estado colombiano, expida una ley en materia tributaria o tarifaria o técnica que cambie las condiciones para la prestación del servicio.	La entidad contratante realizaría un análisis de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato y de qué manera afectaría la ejecución del mismo.	1	3	4	BAJO	Contratante	El MEN acepta el riesgo y en caso de ocurrencia revisará las condiciones del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato

La educación es de todos | Mineducación

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido.	Que el servicio no se pueda prestar, o se retrase la prestación del servicio, o el servicio se presente de forma defectuosa	3	4	7	ALTO	Contratista	El contratista debe aceptar el riesgo y mitigarlo mediante un banco de hojas de vida que permitan suplir la vacante en caso de ausencia.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONA	Estado de Emergencia por tiempo prolongado que implique cambio de las condiciones contractuales referentes a la supervisión.	Modificación de estrategias para los ambientes de aprendizajes que implique responder a las necesidades de la emergencia.	3	4	7	Medio	Contratista	Formulación de Plan de Contingencia con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos del contrato.	3	4	7	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de las comunicaciones entre el contratista y la entidad	Cuando la situación de emergencia sanitaria lo requiera
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONA	Riesgo por emergencia sanitaria en todo el país, que implique suspensión de actividades	Incapacidad prolongada del personal imposibilidad para culminar las actividades en el tiempo estipulado	3	4	7	BAJO	Contratista	El contratista debe aceptar el riesgo y mitigarlo mediante un banco de hojas de vida que permitan suplir la vacante en caso de ausencia	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de las comunicaciones entre el contratista y la entidad	Cuando la situación de emergencia sanitaria lo requiera
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de contagio del personal de trabajo	Que el servicio no se pueda prestar, o se retrase la prestación del servicio, o el servicio se presente de forma defectuosa	3	4	7	ALTO	Contratista	El contratista debe aceptar el riesgo y aislar de forma inmediata al personal que tenga síntomas relacionados y mitigar el riesgo mediante un banco de hojas de vida que permitan suplir la vacante en caso de ausencia..	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Finalización del contrato	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato