

Numero: 29795													
Descripción: Prestación de Servicios para el fortalecimiento del inglés y procesos lingüísticos, pedagógicos y didácticos en estudiantes y docentes de la Escuela Normal Superior de Medellín.													
Diligenció: Vilma Patricia Ospina Arenas													
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.													
No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
1	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
2	Expectativas sobre el contrato	11	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos y servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el contrato es desarrollado.	1. Incumplimiento del contrato 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
3	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
4	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
5	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
6	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	El producto o servicio contratado no incorpora una tecnología que deba usar un conocimiento especializado o unas destrezas particulares por parte de los beneficiarios.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
7	Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web	18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	La tecnología usada ha sido usada durante los últimos años sin ninguna variación, y no se prevé el surgimiento de nuevas tecnologías durante los próximos años.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del servicio	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
8	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio	
9	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	
10	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	75	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se realice el pago oportunamente del total de los empleados, acorde a lo exigido por la ley.	1. Demandas, perjuicios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	
11	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato 4. Suspensión del contrato	0,9	Medio	10	Riesgo Extremo	