ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA INMERSIÓN LINGUÍSTICA EN INGLES, PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (PROFESORES DE IDIOMA EXTRANJERO) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Causa/consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación	Asignado	Tratamiento/Controles a ser implementados	Evento: objetivos 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Calificación							
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 publicación 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 estructuración 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 adjudicación. 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.	(1)posible	(2) menor	3	Riesgo medio	CONTRATANTE	Designar equipo evaluador con el conocimiento y la experiencia requeridas para realizar la evaluación y se logra 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 designación del comité evaluador y se les entrega las propuestas a evaluar	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	Cuando Aplique
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	(3) Probable	(2) menor	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	(1) raro	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	GRUPO DE CONTRATOS Y CONTRAISTA	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Hasta la firma del contrato	Cuando Aplique
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	(4 Probable	(3) Moderado	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) Posible	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Seguimiento y verificación por parte del supervisor	Hasta la firma del contrato.	Cuando Aplique
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Factores naturales que no permitan la llegada del personal capacitador o la 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
6	General	Externo	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
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de Higiene y baja calidad de los alimentos	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3)positivo	(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 adquiridos	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
8	General	Externo	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 prestará 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
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Salud	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

RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS DE LA NECESIDAD:

NOMBRE: MARYLENIS SABAS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Proyectó: Omar Oswaldo García Piñeros
CARGO: Estructurador-Contratista