ANEXO (Matriz 1 – riesgos) 1

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación

OBJETO: ADQUIRIR EL VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR PARA CELADORES, AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES, OPERARIOS CALIFICADOS Y CONDUCTORES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención	Deficiencias en la calidad del objeto contractual desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	1	3	4	Bajo	Contratante	Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Si	Contratante	Fecha anterior al inicio del contrato	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					del objeto contractual																
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio o imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Solicitar el PAC con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde que el proyecto del contrato obtiene concepto juridico favorable hasta que es firmado por las partes	La dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Falta o poca concurrencia de Proponentes en el proceso de concurso de méritos	Poca competencia en el proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Estrategias de socialización y divulgación del Proceso de Selección, a través de	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Desde la planeación del proceso hasta la adjudicación del proceso	Revisando la participación de interesados en la etapa de selección	Diariamente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												SECOP II y canales de comunicación disponibles									
4	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Que el proceso de selección sea declarado desierto o Fallido	Retraso en la contratación del contratista, demora en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista-Contratante	En la contratación y en la divulgación de los procesos se deberá garantizar el principio de transparencia.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratista-Contratante	Desde la fecha de inicio de la ejecución y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del proceso durante la etapa precontractual	Diariamente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto del contrato	3	2	5	Riesgo alto	Contratista	Póliza de cumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Ejecución del contrato	Constatar que las actividades del contrato se realicen conforme al contrato	Durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	Afectación en la calidad del producto	2	3	5	Riesgo alto	Contratista	Sanciones y descuentos , seguimiento por parte de la supervisión para rechazo de productos no conforme .	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Desde la fecha de inicio de la ejecución en la plataforma secop II y hasta la terminación del contrato .	Constatar que las especificaciones técnicas sean las requeridas por la entidad	Durante la ejecución del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de productos o insumos requeridos para la entrega	Indisponibilidad del producto	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Sanciones y multas	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Desde la fecha de inicio de la ejecución en la plataforma secop II y hasta la terminación del contrato .	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista o por su personal.	Posible detrimento patrimonial	1	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde la fecha de inicio de la ejecución en la plataforma secop II y hasta la terminación del contrato .	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega del producto por causas imputable al contratista	Indisponibilidad del Producto	2	3	5	Riesgo	Contratista	Seguimiento a las actividades del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	La entidad	Desde la fecha de inicio de la ejecución en la plataforma secop II y hasta la terminación del contrato .	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Que exista variación de precios en el mercado	Afecta las condiciones del contrato	1	3	4	Riesgo	Contratista	Estar atentos a los cambios del mercado	1	4	5	Riesgo medio	SI	La entidad	Desde la fecha de inicio de la ejecución en la plataforma secop II y hasta la terminación del contrato .	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Daños que pueda ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	Afecta las condiciones del contrato	1	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a las actividades del contratista	1	4	5	Riesgo Medio	NO	La entidad	Desde la fecha de inicio de la ejecución en la plataforma secop II y hasta la terminación del contrato .	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en los tributos aplicables al contrato	Afecta las condiciones económicas del contrato	3	3	6	Alto	Departamento del Valle	Realizar las modificaciones al contrato para realizar las actividades pertinentes para mitigar	2	1	3	Bajo	Si	Departamento y Contratista	En la minuta contractual	Ajuste en los precios	Seguimiento a los cambios de normatividad colombiana

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												el impacto si el riesgo se materializa									
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de las prendas en cuanto a confección y calidad de la materia prima	Ejecución parcial del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación.	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato realizando seguimiento a la confección y calidad de las prendas	Permanente

NOTA: En caso de no recibir observaciones a la presente matriz de riesgos, se entiende que es aceptada en su totalidad.

CATEGORÍA

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Comité estructurador

KEVIN STEBAN ACEVEDO COLINA
Rol Jurídico

ALVARO JOSE ZULUAGA CARDONA
Rol Técnico

JOSE ALEJANDRO FOSSI FALLA
Rol Financiero

VoBo. OFELIA CECILIA DORADO ZUÑIGA
Secretaria de Educación

Proyectó: Kevin Steban Acevedo Colina- Contratista
Revisó: Jenny Tatiana Barbosa Restrepo – Subdirectora Técnica Jurídica
Ledys Yohanna Castañeda Mosquera – Subsecretaria Administrativa y Financiera
Control de legalidad Departamento Administrativo de Jurídica