ALCALDÍA DE La Dorada

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA DESTINADOS A ESTUDIANTES PRIORIZADOS Y MATRICULADOS EN EL SIMAT DEL SECTOR OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS, ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNIDADES PARA TODOS.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	Forma de mitigarlo									
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria			¿Cómo se realiza el monitero?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Mala calidad en el material de las telas de los uniformes entregados por el supervisor	Incumplimiento de la ficha técnica y las especificaciones	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con visitas y pruebas de calidad de los alimentos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Con el seguimiento del supervisor	Durante la ejecucuón del contrato
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Entrega de los uniformes con tallas e instituciones equivocadas	Incumplimiento de la ficha técnica y retraso en el inicio de ejecución del contrato	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato debe verificar el inventario por tallas y de acuerdo al uniforme de cada institución	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Revisar y recepcionar los uniformes con anterioridad a la entrega en las instituciones	Durante la ejecucuón del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Algún estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional directamente a la afectación en la cadena logística en la adquisición de los bienes	Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Con el seguimiento del supervisor	Durante la ejecucuón del contrato
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados de los mismos.	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Durante la ejecucuón del contrato
5	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando el contratista no adquiere las garantías de acuerdo a lo establecido en el contrato	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Dar a conocer los términos y exigencias con las pólizas al contratista en los términos establecidos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Dirección de contratación	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Conforme a los plazos contractuales.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Alcaldía	Verificación del valor tota del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Dirección financiera	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista no cumple con los tiempos estipulados en la entrega de suministros o servicios	Retraso en la organización de las actividades e incumplimiento del convenio	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme al cronograma establecido por el supervisor.
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el contrato y la firma en el tiempo establecido, y que se genere demoras en la expedición de las pólizas	Retraso en la ejecución del contrato y tiempo establecidos	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Iniciar debido proceso y afectar las pólizas.	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Revisión con anterioridad el cumplimiento orportuno para el desarrollo de cada una de las actividades	Conforme a los plazos contractuales.

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

JEIMMY LISSETTE MONCADA MONTES
Secretaria de Integración e Inclusión Social