AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES PREVOCACIONALES Y VOCACIONALES EN EL MARCO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN, COBERTURA CON BIENESTAR Y EQUIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES FOCALIZADOS

MATRIZ DE RIESGOS

N°	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 convenio?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratoria desierta del proceso de contratación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Evitar riesgo/ verificación estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	1	1	2	BAJO	NO	integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico, técnico)	Evaluación de los comités	Publicación de las evaluaciones	Verificación de los documentos que integran la oferta	De acuerdo con la cronología del proceso
2	ESPECIFICO	EXTRERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del convenio	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del convenio	1	4	5	MEDIO	ESAL	Evitar el riesgo/ declaración juramentada donde se certifique no estar en curso de inhabilidades	1	3	4	BAJO	NO	dueño de la necesidad	Elaboración del estudio previo	Adjudicación	Evaluación jurídica	Periodo de tiempo
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Incremento injustificado de los precios ofertados	Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente	1	5	6	ALTO	ESAL	Reducir las consecuencias/ verificando las condiciones reales de mercado, así como el incremento del IPC para la presente vigencia	1	2	3	BAJO	NO	supervisor del convenio	Firma del convenio	Culminación del convenio	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC	Anual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas, tecnológicas y operacionales son responsabilidad exclusiva de la ESAL quien deberá cumplir con lo acordado	La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del la ESAL y se presenten una deserción en por parte de los beneficiarios	3	3	6	Riesgo Alto	ESAL	Adecuación de las instalaciones técnicas, tecnológicas y operacionales	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	supervisor designado	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Verificación de las condiciones técnicas y tecnológicas y operacionales a través Supervisión del convenio /o su equipo de apoyo	Semanal

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del convenio	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del convenio	3	3	6	RIESGO ALTO	ESAL-ENTIDAD	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	entidad	Desde la firma del acta de inicio	Acta de Recibo Final	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del convenio	Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del convenio
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del convenio	Dificultades en la ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD-ESAL	Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el convenio, cuales su impacto, y que medidas se deben tomar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	supervisor	Tan pronto se advierta el cambio regulatorio	Acta de recibo final	A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los servicios, por parte de la ESAL no cumplen con las especificaciones o no alcanzan las expectativas de la entidad.	La entidad contratante no continúe con los servicios por parte de la ESAL y presenten una deserción en bloque por parte de los beneficiarios,	3	4	7	RIESGO ALTO	ESAL	Cambio del personal ofertado por la ESAL , que cumplan con lo parámetros mínimos exigidos , entidad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	supervisor del convenio y esal	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Informes de seguimiento entregados por parte de la ESAL y supervisor del convenio	Durante la ejecución del convenio
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Por acción y / u omisión por parte de la ESAL se causen Accidentes y/o lesiones personales, durante la ejecución del convenio a los beneficiarios del convenio los trabajadores a cargo de la ESAL como a terceros, así mismos daños a bienes del municipio como a bienes de terceros.	Incapacidades temporales , definitivas permanentes y/o incluso la muerte de trabajadores y/o terceros, así como daños o perdidas total de los bienes, además de tener que afrontar la ESAL y el Municipio demandas o denuncias.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ESAL	Se exigirá a la ESAL la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. cumplan con las normas de seguridad correspondiente	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	supervisor del convenio y esal	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Verificación de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones operacionales exigidas por la ley /medios de transporte, seguros personales, etc.	En cada uno de los informes presentadas por la ESAL