

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS Y/O COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR, CAPACITACION Y ESTIMULOS, DIRIGIDAS AL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION				EVALUACION						TRATAMIENTO													
1. Cibe	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad	8. Impacto	9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES									13. Probabilidad	14. Impacto								21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad	
GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	Que se seleccione un contratista que no este en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	Improbable	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar la correspondiente evaluación de proponentes con otras entidades.	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	el Area de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONÓMICO	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista.	Posible	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	SELECCION	REGULATORIO	El oferente tiene problemas con la Justicia, lavado de activos o terrorismo	Se declara inhabil	Improbable	2	5	Riesgo Medio	Contratista/Entidad	Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando así la idoneidad del mismo	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Antes de la adjudicación	Hasta la terminación y recibo de satisfacción del contrato	el Area de contratación debe verificar la revisión de los antecedentes judiciales.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Rechazo de las propuestas Investigaciones disciplinarias y fiscales.	Improbable	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Dejar trazabilidad en la plataforma sobre toda observación, acto administrativo y evaluación que no se materializó el riesgo generando transparencia	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	El Area de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente
GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Proceso declarado desierto al momento de realizar la evaluación	Posible	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar que los requisitos y precio son los más idóneos. Eliminar cualquier posible requisito restrictivo, que se halla evidenciado, en el periodo de observaciones	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	El Area de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones	Permanente
GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	Posible	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Solicitar la subsanación al contratista de su oferta y validada con el equipo estructurador, determinando si es viable o no viable.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de la evaluación del proceso	Hasta la publicación del acta de adjudicación	Solicitar la subsanación de conformidad con lo descrito en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	Permanente
GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONÓMICO	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	Posible	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar aclaración sobre el valor ofertado en cada uno de los ítems propuestos en el anexo económico	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Entidad	Desde la apertura de las ofertas del proceso	Hasta el cierre de la evaluación de proponentes	Equipo evaluador del proceso deberá evaluar si los precios son los adecuados y si cumple con lo requerido desde la parte técnica	Permanente
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. (1). Cuando lo trámite sin cumplir los requisitos de esa fase contractual. 2. Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual. 3. Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.)	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales	Posible	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar la documentación de manera exhaustiva por parte del proponente, que cumple con lo establecido en la norma y en el pliego de condiciones definitivo.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la evaluación de las propuestas	Hasta el finalización de contrato.	Revisar cada parte de la evaluación, que sea transparente y conforme a la norma	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social	No ejecución del contrato	Probable	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situaciones de orden público o social que impidan la prestación del servicio.	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes del personal vinculado a la prestación del servicio.	Incapacidad o muerte de trabajadores vinculados a la ejecución del contrato	Posible	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Verificación del cumplimiento por parte del contratista de los diferentes sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable únicamente al contratista.	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	Posible	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia y control permanente del contrato a través del interventor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores	Raro	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE SANITARIANZA	Altos índices de contagio COVID-19, Dengue, fiebre amarilla o cualquier enfermedad endémica, se declara emergencia nacional regional o municipal	No ejecución del contrato por restricciones de trabajo presencial o limitación de aforo	Posible	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificar las condiciones de salubridad respecto a la contingencia del COVID y demás enfermedades.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo y revisión permanente sobre el aumento del covid y demás enfermedades en la ciudad, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situaciones de orden epidemiológico que impidan la prestación del servicio.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del contrato	Raro	1	4	Riesgo Bajo	Entidad	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	Posible	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la póliza cumplimiento del contrato.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato.	Permanente
GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Delictivo patrimonial, Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, Retraso en la ejecución contractual.	Posible	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Realizar lo pertinente para estos casos, como las citaciones y reuniones, en caso de incumplimiento	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente

