

ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS.																							
OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCHO, PERTENECIENTES A LA PLANTA DE CARGOS FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) DE LA VIGENCIA 2024																							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Entrega de elementos con mala calidad: telas de baja resistencia, calzado defectuoso, costuras inadecuadas	Afectación a la seguridad y salud del personal; incumplimiento contractual; posibles sanciones.	(3) posible	(4) medio	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir muestras previas aprobadas por supervisión; control de calidad; aplicación de cláusulas excepcionales (Ley 80/1993 art.14), multas y pólizas.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato.	Verificación, control y supervisión constante de los bienes y suministros entregados por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos.	Durante la ejecución del contrato	Por lo menos un informe mensual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Entregas incompletas: faltante de tallas, cantidades o referencias contratadas	Devolución de mercancía; retrasos; posibles hallazgos disciplinarios o fiscales.	(3) posible	(4) medio	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación contra ficha técnica y orden de pedido; actas detalladas de recibido; no aprobación de pago hasta subsanación.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato.	Inventario físico y conciliación documental	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Insolvencia del contratista que impida cumplir el objeto contractual.	Suspensión del contrato; necesidad de nuevo proceso; afectación del servicio.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de capacidad financiera; exigencia de pólizas; seguimiento financiero.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación	A partir de la elaboración de los estudios previos	Terminación y liquidación del contrato.	Revisión de estados financieros y pólizas	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Posible variación en los precios de los bienes objeto del contrato, derivada de factores externos como fluctuaciones del mercado, cambios en la oferta y la demanda, alteraciones en la cadena de suministro o medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que incidan en los costos.	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio. Desequilibrio económico del contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Mantener los precios fijos durante el plazo del contrato sin formula de reajuste.	(2) improbable	(1) insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la oficina responsable de elaboración de estudio de mercado y pliegos	Supervisión permanente donde se evalúen los avances de la ejecución de las actividades	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La no prestación de los servicios de transporte y la no disposición de los elementos requeridos	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la prestación oportuna del servicio.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Coordinación con antelación suficiente de la programación del evento y la disposición de los elementos requeridos	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación	Durante las etapas de planeación y selección	A partir de la elaboración de los estudios previos	Monitoreo por parte de la Secretaría de Educación y el supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción en la movilidad y en la prestación del servicio por Emergencia Sanitaria	Dificultad en la prestación del servicio e inflación del valor del contrato o elementos afectando la ejecución del mismo.	(3) posible	(4) medio	(6) SES	Riesgo alto	Contratante	Contar con un plan de contingencia que permita continuar la ejecución del contrato teniendo en cuentas la medidas decretadas en la Declaración de Estado de Emergencia Sanitaria	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Contratante	Durante la ejecución del contrato	Terminación y liquidación del contrato	Supervisión, verificación de alternativas de trabajo.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratante / administrador y/o ejecutor	Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejército, policía)	(2) improbable	(3) posible	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique

WILSON ANDRES BERNAL
LIDER DE TALENTO HUMANO

Proyectó: Neyfer Cordoba Mosquera- Profesional universitario de Apoyo a Contratación

Revisó: Wilson Andres Bernal - Lider de Talento Humano

Aprobó: Wilson Andres Bernal - Lider de Talento Humano