Matriz de Riesgos

OBJETO A CONVENIR: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA EN EJECUCION DEL PROGRAMA EDUCACION PARA EL PROGRESO.

Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riegos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.3 de Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el manual para identificación de riesgos en los procesos de contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Ajustes en los requisitos	1	1	1	1	Entidad Estatal	Realización de los ajustes	1	1	1	1	No	Entidad Estatal	Se iniciará tratamiento durante la ejecución	Finalizando la ejecución	Realizado revisiones periódicas	Mensual
2	General	Externo	contratación	Social o Político	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Que hay un incumplimiento del convenio debido a que los precios no estén acordes al mercado	3	7	7	Medio	ESAL	Establecer rangos en los precios	3	3	2	Bajo	Si	ESAL	Desde la realización de los estudios previos	Durante la etapa precontractual	Realizado revisiones periódicas	Durante la etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Estimación errada o inadecuada de la propuesta economica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Convenio.	Que no se pueda adjudicar el proceso	3	4	3	Bajo	ESAL	Realizar un adecuado requerimiento de requisitos	3	3	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la realización de los estudios previos	Durante la etapa precontractual	Realizado revisiones periódicas	Durante la etapa precontractual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Mala prestación del servicio	3	2	3	Bajo	Contratista	Realizar revisión periódica de las personas que prestan el servicio	2	2	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha del Acta de inicio	finalización del convenio	Bitácoras de verificación e informes de ejecución	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externa	Ejecución	Financieros	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte de la ESAL	Quejas y peticiones por parte del personal que presta el servicio	4	3	4	Medio	Contratista	Realizar revisión de certificación de aportes por parte del revisor fiscal	2	2	1	1	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha del Acta de inicio	finalización del convenio	verificación e informes de ejecución	mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en los pagos a los empleados o miembros del equipo humano de la ESAL	Peticiones o requerimientos de los empleados	3	7	7	Alto	Contratista	Revisión periódica de los pagos de seguridad social	2	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Acta de inicio	Terminación del convenio	Revisión periódica de certificaciones de revisor fiscal y planillas	Mensual

ELKIN ESTEWAR SANCHEZ AVILAN
Secretario de Educación