ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

La Entidad, de acuerdo con las disposiciones del aarticulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de las presente contratacion. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que ocurre. Luego, se evaluan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden d eprioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, asi:

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	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la prestación del servicio	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Dibulla-Comité Evaluador de la oferta	Redacción de Documentos del	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario
2	Específico	Interno	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Municipio de Dibulla-Supervisor del contrato	Antes del inicio	Antes del inicio	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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
3	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta la publicación de la garantía	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Municipio de Dibulla-Supervisor del Contrato	Antes del inicio	Antes del inicio	Comunicación permanente con el contratista	Diario
4	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Dibulla	Radicación de Documentos del	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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	General	Interno	Contratación	Financieros	No pago oportuno del Anticipo y de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la supervisión.	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	6	Alto	Entidad Pública	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial.	2	2	3	Bajo	Sí	Municipio de Dibulla	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Periodos programados
6	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte de la entidad.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	2	2	4	Bajo	Entidad Publica	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	2	3	Bajo	Sí	Municipio de Dibulla-Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Antes del inicio	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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
7	General	Externo	Planeación	Operacionales	Extensión del plazo por mayor permanencia en el lugar de la prestación del servicio	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	5	4	8	Extremo	Contratista	Solicitar Garantías Seguimiento y Supervisión	2	4	6	Medio	Sí	Municipio de Dibulla	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Seguimiento a las recomendaciones de la supervisión e imposición de multas	Cada semana
8	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicación extemporánea de cuentas de cobro ante la entidad por parte del contratista	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y contratista.	2	1	3	Medio	Si	Municipio de Dibulla-Supervisor del Contrato	Al cumplimiento parcial de la cuenta	En la fecha de pago	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cada mes]

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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
9	Especifico	Externo	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar Análisis de Presupuesto e implementar una metodología de evaluación que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos.	2	2	4	Bajo	Sí	Municipio de Dibulla-Comité evaluador de la	En el termino de evaluación	Antes de la adjudicación	En la Evaluación de las ofertas enviadas por los proponentes	Diario
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de los productos por causas atribuibles al contratista	Incumplimientos de las obligaciones previstas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento del contrato según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Municipio de Dibulla-Supervisor Designado	Una vez se detecte el incumplimiento	Antes de la terminación del contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Diario

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación inesperada más allá de lo esperado, en los precios de los insumos requeridos para la ejecución de los servicios	Incumplimiento del contrato Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	2	2	4	Bajo	Contratista	Monitoreo de la dinámica del mercado	1	2	2	Bajo	Sí	Municipio de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por el contratista	En ocurrencia del evento.

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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
12	Específico	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Por realización de huelgas, paros, motines y asonadas.	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	4	3	5	Medio	Departamento de La	Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas y afectadas respectivamente	1	2	3	Menor	Sí	Municipio de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento
13	Específico	Externo	ejecución	Regulatorio	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisión jurídica que permita definir la sanciones legales y normativas a las que haya lugar	1	2	3	Menor	Sí	Municipio de Dibulla	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

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
14	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impida cumplir con la ejecución del contrato.	Imposibilidad o retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista y Entidad Publica	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	1	2	Menor	Sí	Municipio de Dibulla-Supervisor y Contratista	Después de la ocurrencia del evento	Antes de la Finalización del Contrato	Mediante comités técnicos de seguimiento	Semanal
15	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tenga impacto en la ejecución del objeto contractual pretendido.	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista y Entidad Publica	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Menor	Sí	Municipio de Dibulla-Supervisor y Contratista	Después de la ocurrencia del evento	Antes de la Finalización del contrato	Mediante comités técnicos de seguimiento	Semanal

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:" "ANUAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES FASE MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA"

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACION**
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	**VALORACION**
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
VALORACION DEL RIESGO	**CATEGORIA**
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	**CONVENCION**
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

LUIS FERNANDO GUERRA PEÑA
Secretario de Educación Cultura Recreación y Deporte