DEPARTAMENTO DE CALDAS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA DORADA

FORMATO DE MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR JORNADAS DE FORMACIÓN ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PEDAGOGÍA INFANTIL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Impacto	Valoración	Responsable	Tratamiento / Control
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de oferta con precios artificialmente bajos.	Posible incumplimiento por desequilibrio económico o disminución en la calidad del servicio.	2	3	Medio	Contratista	Verificar la viabilidad económica de la oferta y solicitar aclaraciones cuando corresponda.
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas.	Retraso en el inicio del proceso contractual.	2	2	Bajo	Entidad Estatal	Elaborar un adecuado estudio de mercado e identificar posibles oferentes.
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista no firma el contrato o desiste de la contratación.	Retraso en la ejecución del proyecto y en el cumplimiento de las metas institucionales.	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Informar oportunamente las condiciones contractuales y verificar la aceptación del contratista.
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista no constituye o presenta oportunamente las garantías exigidas.	No se puede iniciar la ejecución del contrato.	2	3	Medio	Contratista	Verificar oportunamente las pólizas y realizar requerimientos en caso de inconsistencias.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las jornadas de Escuela de Padres según el cronograma establecido.	Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual y afectación de la comunidad educativa.	2	4	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma y reuniones de control con el supervisor.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia de padres, madres y acudientes a las jornadas programadas.	Disminución del impacto esperado del programa.	3	3	Medio	Compartido (Entidad y Contratista)	Coordinar con las instituciones educativas la convocatoria y estrategias de difusión.

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cancelación o reprogramación de jornadas por condiciones climáticas, emergencias o situaciones institucionales.	Retrasos en el cronograma de ejecución.	2	3	Medio	Compartido	Reprogramar oportunamente las actividades y mantener comunicación con las instituciones educativas.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad en los talleres, metodologías o material pedagógico entregado.	Insatisfacción de los participantes y posible incumplimiento contractual.	2	4	Medio	Contratista	Supervisión técnica, revisión de productos y aplicación de pólizas cuando haya incumplimiento.
9	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del contratista.	Suspensión de pagos y posibles incumplimientos legales.	2	3	Medio	Contratista	Verificación mensual de la planilla PILA antes de cada pago.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega extemporánea de informes y productos contractuales.	Retrasos en la supervisión y en los pagos del contrato.	2	3	Medio	Contratista	Establecer cronograma de entregas y realizar seguimiento periódico por parte del supervisor.

HUGO ALFREDO RIOS PEÑALOZA
Director Administrativo de Educación
Alcaldía La Dorada, Caldas