

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS.																							
OBJETO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO DESTINADO A FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y ESTUDIANTES EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE – SRPA PARA LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ																							
No	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsabl e	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				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?	
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	Retraso en los tiempos establecidos para la publicación y el desarrollo del proceso contractual.	(2) Improbable	(2) menor	4		CONTRAANTE	El equipo estructurador en mesas de trabajo deberá analizar, estudiar, considerar y aplicar la guía establecida por Colombia Compra Eficiente para realizar un correcto análisis de datos e información que lleve a determinar el presupuesto estimado y que se ajuste al mercado. Ya definido el análisis económico, el área correspondiente debe tramitar la solicitud del recurso faltante (si este es el caso) según resultado de estudio de sector	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Estructurador	Etapas de estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso de Selección	Estudio permanente del sector y normativa del servicio por parte de los estructuradores en las respectivas mesas de trabajo	Durante la planeación y estructuración del análisis del sector, hasta definir el estimativo del valor del contrato previo a la publicación del proceso de selección	Cuando Aplique
2	Específico	Interna	selección	Operacional	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta a causa de una selección no objetiva. Si no se hace el correspondiente tratamiento se podrían evidenciar sobrecostos en la ejecución contractual si se llegase a adjudicar el contrato.	(3) posible	(2) menor	5		CONTRAANTE	Designar equipo evaluador con el conocimiento y la experiencia requerida para realizar la evaluación y se logre garantizar la selección del oferente bajo los principios de selección objetiva y aplicación de las reglas establecidas en el pliego de condiciones	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador y Ordenador del Gasto	Desde la designación del comité evaluador y se les entrega las propuestas a evaluar	Hasta la adjudicación del proceso de selección	Con la realización de mesas de trabajo del comité evaluador previo a publicar la evaluación, para socializar y aclarar estado de propuestas	Cada vez que se requiera realizar mesas de trabajo del comité evaluador para realizar el monitoreo respectivo y definir el estado previo y final de la evaluación de las propuestas dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación.	Cuando Aplique
3	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	(3) Probable	(2) menor	4		CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	(1) raro	(1) insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación y contratista	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Hasta la firma del contrato.	Cuando Aplique
4	Específico	Externo	Contratación	Regulatoria	Demora en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	(4) Probable	(3) Moderado	5		CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) Probable	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Seguimiento y verificación por parte del supervisor	Hasta la firma del contrato.	Cuando Aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Factores naturales que no permitan la entrega de los materiales en el tiempo establecido	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la entrega oportuna del material.	(4) Probable	(3) Moderado	5		CONTRAISTA	Coordinación con antelación suficiente de la entrega de los materiales	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante / Contratista	Durante las etapas de planeación y ejecución del contrato	A partir de la elaboración de los estudios previos	Verificación, control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias de la entrega de los mismos.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Falta de Calidad y/o materiales defectuosos	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la entrega oportuna del material.	(2) Improbable	(2) menor	4		CONTRATISTA	Verificación de calidad del material	(3) Posible	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la ejecución	Monitoreo por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) posible	(4) mayor	7		CONTRATISTA / 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 (Gauja, 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
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Pérdida de elementos en el transporte	Incumplimiento en la ejecución del contrato y demoras en la entrega oportuna del material.	(2) Improbable	(2) menor	4		CONTRATISTA	Coordinación con antelación suficiente de la empresa transportadora encargada de la entrega de los materiales	(3) Posible	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la ejecución	Verificación, control y supervisión constante de los suministros entregados por el contratista, dejando evidencias de la entrega de los mismos.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS DE LA NECESIDAD:


MARYLENIS SALAS RODRIGUEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó: Yeiner García Marín - Secretaria General
Revisó: Marylenis Salas Rodríguez- Secretaria de Educación
Aprobó: Marylenis Salas Rodríguez- Secretaria de Educación