TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO DE ASOCIACIÓN - ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DEMÁS ACCIONES NECESARIAS CON OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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	Interno	Planeación	Logístico	Estimación inadecuada de las cantidades de alimentación (3.000 almuerzos servidos), hidratación (1.000 unidades de agua) e incentivos deportivos frente a la afluencia real de campesinos y participantes en las distintas actividades culturales y deportivas del municipio.	Desabastecimiento durante el evento o desperdicio de recursos públicos por sobreestimación de las cantidades contratadas.	3	3	6	Alto	Entidad	Verificación previa de la base de participantes esperados por vereda/disciplina con las Juntas de Acción Comunal y la Secretaría de Deporte, Cultura y Juventud, ajustando las cantidades de la ficha técnica antes de la apertura del proceso.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Deporte, Cultura y Juventud	Elaboración del estudio previo	Apertura del proceso de selección	Verificación del listado de veredas y disciplinas frente a las cantidades de la ficha técnica	Una vez, en planeación
2	General	Externo	Precontractual	Legal	Pluralidad de ESAL interesadas en la ejecución del objeto, lo que exige adelantar el proceso de selección objetiva previsto en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, con riesgo de retrasos que comprometan tener el operador listo antes de la fecha de conmemoración del Día del Campesino.	Ajuste apresurado del cronograma del proceso o riesgo de no contar con el operador seleccionado con la antelación suficiente para la organización del evento.	2	3	5	Medio	Entidad	Definición de un cronograma de selección con plazos holgados frente a la fecha de conmemoración, y publicación oportuna de la invitación pública conforme al Decreto 092 de 2017.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Deporte, Cultura y Juventud / Comité evaluador	Publicación de la invitación	Adjudicación del proceso	Seguimiento al cronograma del proceso frente a la fecha de la conmemoración	Semanal durante el proceso
3	Específico	Externo	Precontractual	Financiero	La ESAL seleccionada no acredita o no mantiene durante la ejecución el aporte no inferior al 30% del valor total del contrato ($230.112.000) exigido por el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, incluidos los ofrecimientos adicionales de sonido y turnos logísticos puntuados en la evaluación.	Menor cobertura o calidad del servicio prestado frente a lo ofertado, y eventual desequilibrio en la ecuación del contrato de asociación.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificación documental del aporte ofrecido por la ESAL previa a la suscripción del contrato y seguimiento del supervisor a la materialización de los ofrecimientos adicionales durante la ejecución del evento.	1	3	4	Medio	Sí	Comité evaluador / Supervisor del contrato	Evaluación de la propuesta	Terminación del contrato	Verificación en campo de los aportes y ofrecimientos adicionales de la ESAL	Durante la ejecución de cada actividad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el alquiler, transporte y montaje del equipo de sonido (2 cabinas activas, 2 bajos) y demás elementos logísticos en los distintos lugares rurales (veredas) donde se realizan las actividades culturales y deportivas.	Suspensión o desarrollo deficiente de las actividades programadas en las veredas, afectando la participación de la comunidad rural.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigencia de un plan logístico con cronograma de traslados por vereda y verificación previa por parte del supervisor del estado y disponibilidad de los equipos antes de cada jornada.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación en sitio del montaje de sonido y logística antes de cada actividad programada	Cada jornada/actividad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas (lluvias, vientos) propias de la ruralidad del municipio que afecten el desarrollo de los juegos campesinos, la entrega de almuerzos y demás actividades al aire libre programadas en las distintas veredas.	Reprogramación, suspensión parcial o cancelación de actividades, con riesgo de no ejecutar la totalidad del objeto contractual dentro del plazo de 45 días.	3	3	6	Alto	Compartido	Definición conjunta, dentro del cronograma de actividades a suscribir en los 3 días siguientes al acta de inicio, de fechas y jornadas alternas de contingencia climática, y disposición de carpas o cubiertas para las actividades más críticas.	2	2	4	Medio	Sí	Contratista y Supervisor del contrato	Suscripción del cronograma de actividades	Terminación del contrato	Verificación del pronóstico climático previo a cada jornada y activación del plan de contingencia si aplica	Antes de cada jornada
6	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento en la entrega oportuna, en cantidad suficiente o en condiciones de inocuidad del almuerzo servido (3.000 raciones) y del agua de hidratación (1.000 unidades) a los campesinos y participantes de las actividades.	Riesgo de afectación a la salud pública de los asistentes y afectación a la imagen institucional del municipio.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigencia de manipulación de alimentos conforme a la normatividad sanitaria vigente, registro INVIMA del agua embotellada, y verificación del supervisor de las condiciones de entrega en cada jornada.	1	3	4	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación en sitio de las condiciones de entrega de alimentos e hidratación	Cada jornada de entrega
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en el apoyo logístico, transporte y talento humano (jueces, planillero, personal de apoyo) requerido para el desarrollo simultáneo de las actividades deportivas y culturales en las diferentes veredas y en el casco urbano.	Retrasos, suspensión o desarrollo incompleto de los encuentros deportivos y culturales programados en el cronograma de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación previa de la disponibilidad y hojas de vida del recurso humano de apoyo (jueces, planillero, logística) ofertado por la ESAL frente al cronograma de actividades por vereda.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Suscripción del cronograma de actividades	Terminación del contrato	Verificación de la asistencia y desempeño del personal de apoyo en cada jornada	Cada jornada/actividad
8	General	Externo	Ejecución	Social	Aglomeración de público durante las actividades deportivas y culturales del Día del Campesino sin las medidas de seguridad, señalización o articulación con los organismos de seguridad y salud necesarias para atender cualquier emergencia.	Riesgo de accidentes o alteraciones de orden público durante el desarrollo de los eventos, con afectación a la integridad de los asistentes.	2	4	6	Alto	Compartido	Articulación previa con la Policía Nacional, Defensa Civil y/o organismos de salud para el acompañamiento en las jornadas de mayor afluencia, incluida en el cronograma de actividades del contrato.	1	3	4	Medio	Sí	Secretaría de Gobierno y Supervisor del contrato	Suscripción del cronograma de actividades	Terminación del contrato	Confirmación del acompañamiento institucional antes de cada jornada masiva	Antes de cada jornada masiva

9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en la legalización del acta de inicio y en el desembolso del anticipo (40% del valor del contrato) una vez aprobadas las garantías, lo cual reduce el estrecho plazo de ejecución de 45 días para el desarrollo de todas las actividades programadas.	Compresión del cronograma de actividades y riesgo de no alcanzar a ejecutar la totalidad del objeto contractual dentro del plazo previsto.	2	3	5	Medio	Entidad	Trámite prioritario de la aprobación de garantías y del desembolso del anticipo tan pronto se suscriba el contrato, de manera que el plazo de 45 días se aproveche en su totalidad para las actividades.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Hacienda y Supervisor del contrato	Suscripción del contrato	Suscripción del acta de inicio	Seguimiento a los tiempos de aprobación de garantías y giro del anticipo	Una vez, al inicio del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Legal	Incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social integral y parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación) del personal logístico, artístico y de apoyo vinculado por la ESAL para la ejecución del evento.	Posible responsabilidad solidaria del municipio y afectación de los derechos laborales del personal vinculado a la ejecución del contrato.	1	3	4	Medio	Contratista	Exigencia de la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales como requisito para el trámite de cada acta parcial de pago.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de las certificaciones de seguridad social anexas a cada acta parcial	Con cada acta parcial
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la definición, dentro de los tres (3) días siguientes al acta de inicio, del cronograma de actividades que debe fijar de manera clara y detallada las fechas de las jornadas culturales y deportivas por vereda.	Deficiente coordinación interinstitucional y con la comunidad rural, y retraso en la difusión oportuna del evento a los campesinos beneficiarios.	2	2	4	Medio	Compartido	Programación de la reunión de coordinación del cronograma de actividades desde el mismo día de la firma del acta de inicio, con participación del supervisor y la ESAL.	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Supervisor del contrato	Suscripción del acta de inicio	Tres (3) días después del acta de inicio	Verificación de la suscripción y difusión oportuna del cronograma de actividades	Una vez, al inicio del contrato
12	General	Interno	Postcontractual	Financiero	Deficiencias en los soportes (registro fotográfico, informe ejecutivo, certificaciones de seguridad social) requeridos para el trámite de las actas parciales correspondientes al 60% restante del valor del contrato.	Retrasos en el pago a la ESAL y en el cierre financiero y administrativo del contrato de asociación.	2	2	4	Medio	Contratista	Verificación previa por parte del supervisor de la completitud del registro fotográfico, informe ejecutivo y soportes de seguridad social antes de la radicación de cada acta parcial.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Finalización de cada actividad programada	Liquidación del contrato	Revisión de los soportes de cada acta parcial previo a su trámite de pago	Con cada acta parcial