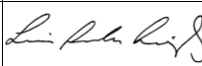
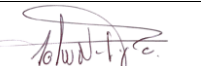


ANEXO N° 6 MAPA DE RIESGOS

MODALIDAD				VALOR		OBJETO		PROCESO N°		GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Educación							
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA				DOS MIL CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$2.014.719.981); TRIBUTOS INCLUIDOS.		ADQUIRIR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE QUE LABORARÁN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.											
Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles a ser implementados			
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. Afectación a la ejecución del contrato 2. Necesidad de generar modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones 3. Reprocesos	1	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible			
2	General	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Retrasos en los procedimientos de selección 2. Menor competitividad de proponentes de calidad 3. Mayor dificultad para encontrar el proponente adecuado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad	Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria			
3	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Incumplimiento de los proponentes	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente			
4	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Mayores costos 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato 3. Adquisición de bienes o servicios de baja calidad 4. Afectación al inicio de la ejecución	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad	Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente			
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Demoras en la ejecución contractual 2. Desfasas en el cronograma del proyecto 3. Retrasos en el cumplimiento de objetivos	2	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	5	Riesgo medio	Entidad	Tener comunicación a cerca de los inconvenientes y posibles retrasos que se puedan tener en las diferentes etapas y gestionarlas adecuadamente			
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Dificultad para dar cumplimiento al objeto 3. Necesidad de ampliar plazos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Identificar cambios sociales, políticos que puedan intervenir en el la consecución del objetivo y toma las medidas pertinentes con anticipación			
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	1. Mayores costos del contrato 2. Fluctuación del mercado 3. Retrasos por trámites	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato			
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado y asegurar su documentación			
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo			
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o de factores económicos que incidan en los precios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Entidad y contratista	Análisis del sector en el que se desarrolla en contrato para determinar como lo afectan las condiciones económicas y tomar las medidas correspondientes			
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Incapacidad de los proveedores para cumplir con los lineamientos ambientales requeridos	1. Impactos ambientales producto de la ejecución del contrato 2. Denuncias, quejas y reclamos por parte de los afectados 3. Mayores costos	2	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificar en el informe de evaluación la capacidad de cumplimiento ambiental del contratista			
18	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Inconsistencias, errores u omisiones en la información de los beneficiarios suministrada por la Entidad, incluyendo identificación, municipio, institución educativa u otros datos requeridos para su individualización y entrega.	1. Entrega a beneficiarios incorrectos 2. Reprocesos y ajustes de bases de datos 3. Retrasos en la entrega 4. Reclamaciones de beneficiarios	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad	Validar y depurar previamente la base de beneficiarios; establecer responsable de consolidación; entregar formalmente la información al contratista y definir fecha de corte para novedades.			
19	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Inconsistencias en las cantidades, referencias, elementos o tallas requeridas por la Entidad, derivadas de errores en la consolidación o de información incompleta o desactualizada.	1. Faltantes o excedentes 2. Reprocesos 3. Retrasos en producción o entrega 4. Reclamaciones	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	No estimada	3	6	Riesgo alto	Entidad y contratista	La Entidad debe validar cantidades, referencias y tallas antes de autorizar producción. El contratista debe verificar la información recibida y solicitar aclaraciones antes de fabricar o despachar.			
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades, retrasos o fallas en la distribución y entrega de los elementos a beneficiarios ubicados en los diferentes municipios del Departamento, por dispersión geográfica, transporte, programación de rutas o coordinación de entregas.	1. Retrasos 2. Entregas parciales o fallidas 3. Reprogramaciones 4. Incremento de costos logísticos 5. Reclamaciones	3	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	7	Riesgo alto	Contratista	Elaborar plan de distribución por municipio; programar rutas; identificar puntos y responsables de recepción; realizar seguimiento a entregas y conservar evidencias de recibido.			
21	General	Interno/Externo	Ejecución	Riesgos Financieros y Operacionales	Insuficiencia del plazo contractual para culminar la totalidad de las entregas dentro de la vigencia fiscal, derivada de retrasos en validación de información, producción, distribución o entrega de los elementos.	1. Entregas pendientes al cierre de la vigencia 2. Incumplimiento del cronograma 3. Necesidad de adoptar medidas contractuales y presupuestales 4. Eventual constitución de reserva presupuestal cuando legalmente proceda	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	No estimada	4	8	Riesgo extremo	Entidad y contratista	Realizar seguimiento permanente al cronograma y a los hitos de producción, despacho y entrega; identificar desviaciones tempranamente; requerir al responsable del retraso y, si existen causas objetivas y debidamente justificadas, evaluar y tramitar antes del vencimiento la prórroga del plazo cuando jurídicamente proceda.			
											#ND	#ND	#ND				
LUISA FERNANDA GONZÁLEZ MONTES Rol Técnico					FABIO NELSON PEÑA GUTIÉRREZ Rol Logístico												

		Impacto después del Tratamiento							Control y monitoreo		
Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad2	Impacto3	Valoración4	Categoría5	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evaluador	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	Comité asesor y evaluador	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y evaluador	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	No	Comité asesor y evaluador	Al iniciar etapa de selección	Al terminar etapa de selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Rol jurídico	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de las situaciones sociales o políticas	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Informes de avance	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista y dependencia a cargo del contrato	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis de precios	En el momento que se requiera
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimada	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de contratación	Al terminar contrato	Análisis Ambientales	En el momento que se requiera
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Al iniciar etapa de ejecución	Al terminar contrato	Revisión de la base de beneficiarios y seguimiento a novedades	Mensual y cuando se requiera
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Al iniciar etapa de ejecución	Al terminar contrato	Actas/correes de validación y control de órdenes de producción y despacho	En cada corte de producción
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de ejecución	Al terminar contrato	Informes de avance, planillas y evidencias de entrega por municipio	Semanal durante las entregas
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	No estimada	3	2	5	Riesgo medio	Si	Entidad y contratista	Desde la legalización e inicio de ejecución	Antes del vencimiento del plazo contractual	Comité/seguimiento al cronograma, informes del supervisor y alertas de ejecución	Semanal durante la etapa crítica
			#N/D	#N/D	#N/D						