DEPARTAMENTO DE CALDAS ALCALDIA MUNICIPAL DE LA DORADA

FORMATO DE MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNITARIAS Y PEDAGÓGICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADA, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ALFONSO LÓPEZ 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 RÍOS PEÑALOZA
Director Administrativo de Educación
Alcaldía La Dorada, Caldas