

10. ANLISIS DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	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	Externa	Selección	Operativo	Los proponentes no cumplen con los requisitos establecidos en la Invitación Pública. Proceso declarado desierto	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	3	4	7	Alto	SECRETARIA	Contar con un estudio de sector idóneo que incorpore el estudio de mercado, para establecer de manera adecuada los requisitos técnicos financieros y jurídicos. Construir los estudios previos de tal forma que se garantice pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos, financieros y jurídicos habilitantes y de calificación requeridos para el proceso de contratación.	2	2	4	Bajo	SI	SECRETARIA	Desde la estructuración	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso	Verificar que el estudio del sector incorpore los factores decisivos que incentiven la participación de los posibles interesados. Verificar el estudio previo por parte del área técnica y el Grupo de Contratos, para incentivar la pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos, financieros y jurídicos requeridos. Divulgación del proceso de contratación a través de la plataforma de SECOP	Durante la Etapa Precontractual

10. ANLISIS DE RIESGOS

2	General	Interno	Selección	Operativo	Retraso en el cronograma del proceso de contratación	Retraso en la suscripción de la oferta	3	3	6	Alto	SECRETARIA	Verificación detallada de la estructuración del proceso y requisitos habilitantes, usando los mecanismos, guías y normas definidas para la modalidad de contratación	2	2	4	Bajo	SI	SECRETARIA	Desde la estructuración	Cumplimiento de los tiempos del cronograma	Seguimiento detallado al cronograma y a posibles observaciones de los oferentes	Durante la Etapa Precontractual
3	Específico	Externo	Contractual	Operativo	No suscripción de aceptación de la oferta	No inicio de ejecución contractual	1	5	6	Alta	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Verificación detallada de la estructuración del proceso y requisitos habilitantes, y de acreditación de experiencia que den cuenta de la idoneidad y antecedentes proponente. Conminar al contratista e iniciar las acciones administrativas correspondientes	1	1	2	Bajo	SI	SECRETARIA	Desde la aceptación de la oferta	Hasta la Suscripción de la aceptación de la oferta por parte del contratista	El supervisor del contrato hará el seguimiento a los requerimientos efectuados al contratista	Durante Etapa Precontractual hasta la aceptación de la oferta por parte del contratista
4	Específico	Externo	Contractual	Operativo	Retrasos en la legalización de la aceptación de la oferta, constitución de pólizas y suscripción de Acta de Inicio o presentación de las hojas de vida de personal mínimo requeridas en el estudio previo, que afecten el inicio de la ejecución contractual	Incumplimiento de tiempos estimados para la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Requerir al contratista para el cumplimiento efectivo. Mesas de trabajo y ajuste del cronograma y en caso de resultar necesario suscribir prórroga del contrato	1	2	3	Bajo	si	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Etapa Contractual	Etapa contractual	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el inicio del contrato	Desde la aceptación de la oferta hasta la suscripción del acta de inicio

10. ANLISIS DE RIESGOS

5	General	Externa	Ejecución	Operativo	Dificultades relacionadas con el equipo mínimo establecido y propuesto por el contratista, que afecten la ejecución del contrato. Entre otras, relacionadas con el desempeño, ausencia, cambio del personal y demás factores que incidan en la permanencia y continuidad durante la ejecución del contrato.	Actividades o servicios a cargo del contratista no atendidas.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Seguimiento al cronograma del contrato y Requerimientos al contratista para el cumplimiento efectivo del personal mínimo requerido, en los plazos establecidos en el contrato	2	2	4	Bajo	Si	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento a la ejecución, requerimientos, mesas de trabajo	Permanente
6	Específico	Interna	Ejecución	Operativo	Deserción de los estudiantes que inicien el curso	No culminación del curso por la totalidad de los estudiantes que lo inician	3	4	7	Alto	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Con base en los informes que debe remitir la profesional psicóloga encargada del componente de permanencia, que hace parte del equipo mínimo, cambiar a los estudiantes que deserten, dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico. Contar con banco de posibles beneficiarios	2	2	4	Bajo	Si	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Desde el inicio de la de la ejecución aceptada	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al profesional encargado del componente de permanencia	Permanente
7	Específico	Externa	Ejecución	Operativo	Retraso en la entrega de los kits a los estudiantes	Afectación al cronograma del curso.	3	3	6	Medio	CONTRATISTA	Requerir al contratista para la entrega de los kits. Hacer ajustes en el cronograma	2	2	4	Bajo	Si	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Desde el inicio de la de la ejecución	Hasta la entrega efectiva de los kits	Seguimiento a las entregas acordadas en el cronograma de ejecución	Permanente

10. ANLISIS DE RIESGOS

8	especifico	Externo	ejecución	económico	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	ruptura del equilibrio económico del contrato	3	3	6	Medio	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la entidad.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA Y SECRETARIA supervisor del contrato	Desde la entrada en vigencia del cambio normativo	hasta que se restituya el equilibrio económico del contrato	Seguimiento a la normatividad que afecte la ejecución del contrato.	Permanente
9	especifico	Externo	ejecución	Operativo	Lesiones físicas por manipulación de las cuchillas y tijeras	Atención médica para las personas que resulten afectadas	3	2	5	Medio	CONTRATISTA	El contratista debe aportar como requisito antes de iniciar el curso el seguro estudiantil para cada uno de los estudiantes	3	1	4	Bajo	No	CONTRATISTA Y SECRETARIA	Desde el inicio de ejecución del contrato	Cuando el contratista entregue los seguros estudiantiles	Seguimiento y verificación de los requisitos dispuestos en el proceso para el inicio del curso	Permanente