



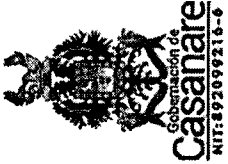
MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO					ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS									
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría	¿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	Períodicidad		
	Operativo	Externo	Elección	Social	Baja participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y actores institucionales convocados a las mesas de participación y al evento de cierre, debido a dificultades de acceso, desinterés o fallas en la difusión de las actividades.	Información insuficiente o no representativa para la formulación y actualización de las políticas públicas, necesidad de realizar nuevas convocatorias y posibles retrasos en el cronograma.	Media (3)	Medio (2)	Riesgo medio (5)	Media	Contratista	Diseñar e implementar estrategias de convocatoria, difusión y confirmación de asistencia con apoyo de alcaldías, enlaces municipales y actores sociales.	Baja (3)	Bajo (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	SI	Supervisor e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación de listados de asistencia y seguimiento a las actividades de convocatoria realizadas.	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
 19-12-2017
 V. 02

4	3	2
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Financiero	Operativo
Incremento en los costos de transporte y desplazamiento	Insuficiencia de liquidez del contratista.	Fallas logísticas en la realización de las jornadas.
Afectación de la estructura de costos del contratista, disminución de su margen de utilidad y riesgo de incumplimiento parcial de las actividades programadas.	Retrasos en la ejecución y posible incumplimiento contractual.	Retrasos y reprogramaciones.
Probable (4)	Posible (3)	Media (3)
Menor (2)	Menor (2)	Medio (2)
Riesgo Alto (6)	Riesgo medio (5)	Riesgo medio (5)
Alta	Media	Media
Contratista	Contratista	Entidad
El contratista deberá realizar una adecuada estructuración financiera de su propuesta, contemplando las variaciones ordinarias del mercado y los costos asociados a la ejecución integral del contrato. Así mismo, la entidad efectuará un estudio de mercado suficiente y actualizado para determinar el presupuesto oficial.	Verificación de capacidad financiera, garantías contractuales y seguimiento financiero.	Plan operativo y verificación previa de escenarios.
Posible (3)	Posible (3)	Baja (3)
Menor (2)	Insignificante (1)	Bajo (1)
Medio (5)	Bajo (4)	Bajo (4)
Riesgo Medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	Si
Supervisión e Interventoría	Supervisión e Interventoría	Supervisión e Interventoría
Desde la etapa precontractual	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Liquidación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato
Mediante el seguimiento a la ejecución financiera del contrato, revisión de informes de ejecución y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Seguimiento a informes financieros y ejecución contractual.	Comités técnicos y listas de chequeo.
Mensual	Mensual	Permanente durante ejecución.



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del Decreto 287 de 2026 respecto de la inclusión de personas con discapacidad.	Incumplimiento contractual y observaciones de órganos de control.	Possible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Verificación documental permanente.	Possible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	SI	Supervisión e Interventoría	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisión de soportes de vinculación o subcontratación.		Mensual.
9	General	Interno	Planeación	Planeación	Deficiente caracterización de la población objetivo y necesidades logísticas.	Afectación de metas y necesidad de ajustes.	Possible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Validación de información y mesas técnicas	Possible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	SI	Dependencia estructuradora del proceso.	Inicio de la elaboración de los estudios previos.	Publicación del proceso contractual en SECOP.	Mesas de trabajo y revisión técnica.		Durante la etapa de planeación.

MAYRA RAMIREZ S.
MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SOLER.
Directora Técnica de Inclusión y Desarrollo Social

Raúl Andrés Patiño Tíria
RAUL ANDRES PATINO TIRIA
Profesional Contratado