

ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: “CELEBRACIÓN DIA DEL MAESTRO”																								
No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?	
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato, no constitución oportuna de las garantías o demora en la legalización por parte del adjudicatario, que compromete la fecha del evento.	Retraso del inicio; imposibilidad de realizar el evento en la fecha prevista.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Fijar en el cronograma un plazo máximo de tres (3) días hábiles para la firma y tres (3) para constituir garantías; hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación / Secretaría General	Adjudicación del contrato	Acta de inicio	Verificación diaria del cumplimiento del cronograma de legalización.	Diaria hasta la firma	Entre la adjudicación y el acta de inicio	
2	Específico	Externo	Selección	Ejecución	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o con estimación inadecuada de costos por el proponente.	Incumplimiento de las especificaciones en ejecución; reclamaciones por desequilibrio económico.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Comparar la oferta económica con el estudio de mercado (Anexo 6); requerir al proponente la explicación del precio conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y rechazar la oferta si no lo justifica; informar en el pliego los descuentos y estampillas aplicables para que se incluyan en el precio.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Comité evaluador	Cierre del proceso	Informe de evaluación	Análisis comparativo de precios en el informe de evaluación.	Única	Etap	de evaluación de ofertas
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la calidad o de las especificaciones técnicas mínimas de la Ficha Técnica (Anexo 2) en cualquiera de los doce ítems.	Servicio deficiente; no recibo a satisfacción; afectación del evento.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Lista de chequeo ítem por ítem (Anexo 2) verificada por el supervisor o a quien designe previo al evento; recibo a satisfacción por ítem; amparo de calidad del servicio (20 %); imposición de multas y cláusula penal en caso de incumplimiento.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Recibo a satisfacción	Lista de chequeo e informe de supervisión.	Prevía al evento y durante el evento	Montaje y desarrollo del evento	
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de los 1.640 almuerzos y cocteles fuera del horario previsto, en cantidades incompletas o sin las condiciones de conservación y temperatura exigidas y/o incumplimiento de las normas de manipulación de alimentos.	Asistentes sin alimentación; deterioro de alimentos; afectación de la agenda del evento, afectación de la salud de los asistentes; responsabilidad civil; suspensión del evento.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Cronograma de producción, transporte y entrega aprobado por el supervisor; tiempo máximo entre preparación y entrega definido; verificación de cantidades y temperatura al recibo; contenedores y empaques conforme al ítem 2 de la Ficha Técnica.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Registro de hora de entrega, cantidades y temperatura de los alimentos.	Durante el evento	Desarrollo del evento	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal insuficiente o no calificado para la atención del evento: personal mínimo (Profesional de Comunicaciones y Coordinador Logístico), personal operativo y meseros.	Servicio de mala calidad; desorden en la entrega; afectación de la agenda.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de hojas de vida del personal mínimo en la oferta; entrega al supervisor, dos (2) días antes del evento, de la planilla del personal operativo con afiliación a riesgos laborales; reemplazo de personal solo con autorización previa y escrita del supervisor (Nota 6 del Anexo 2).	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Planilla de personal y verificación en sitio.	Prevía al evento y durante el evento	Montaje y desarrollo del evento	

OBJETO DEL CONTRATO: “CELEBRACIÓN DIA DEL MAESTRO”																							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas del sistema de sonido, micrófonos o acometidas eléctricas dispuestos por el contratista durante el evento.	Interrupción del evento; afectación de las presentaciones y del orden del día.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Montaje y prueba técnica completa el día anterior con presencia del supervisor; equipos de respaldo (consola, micrófonos, cableado); ingeniero de sonido presente durante todo el evento.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Un día antes del evento	Desarrollo del evento	Acta de prueba técnica y verificación en sitio.	Previa al evento y durante el evento	Montaje y desarrollo del evento
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del contratista con el personal vinculado al evento.	Reclamaciones laborales; responsabilidad solidaria de la Entidad.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación por el supervisor de la afiliación y el pago de aportes al sistema de seguridad social antes de autorizar el pago único (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007); amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones (5 %).	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Pago final	Certificación de pago de aportes y planilla de personal.	Previa al pago	Antes del pago único
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	No pago de los derechos de autor y conexos (SAYCO y ACINPRO) o ausencia del comprobante antes del evento.	Sanciones de las sociedades de gestión colectiva; suspensión de las presentaciones musicales.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Presentación del comprobante de pago o paz y salvo de SAYCO y ACINPRO como requisito para el desarrollo del evento (ítem 11 de la Ficha Técnica); verificación del supervisor.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Verificación del comprobante de pago.	Previa al evento	Antes del evento
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Suspensión o cancelación del evento por no contar con el Plan de Emergencia.	Inejecución o ejecución parcial del contrato; pérdida de alimentos y servicios contratados.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista (elaboración y trámite) / Entidad (acompañamiento institucional)	Radicación del PEC ante el ente de control dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acta de inicio; concepto técnico favorable obtenido con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al evento; la Entidad acompaña y agiliza el trámite ante las dependencias municipales.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Concepto técnico favorable	Verificación de la radicación y del concepto técnico.	Semanal	Antes del evento
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes o emergencias durante el evento (aglomeración de 1.615 personas): caídas, emergencias médicas, evacuación, incendio.	Daños a la integridad de las personas; responsabilidad civil; suspensión del evento.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	PEC aprobado; coordinación con el hospital local de brigada de emergencia, ambulancia y puesto de atención prehospitalaria durante el evento; control de acceso y aforo; señalización, extintores y salidas de emergencia verificadas; amparo de responsabilidad civil extracontractual (200 SMMLV).	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Verificación de brigada, atención prehospitalaria y control de aforo en sitio.	Durante el evento	Desarrollo del evento
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a la infraestructura del lugar delevento o a bienes de terceros durante el montaje, el evento o el desmontaje.	Reclamaciones de terceros; costos de reparación.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Acta de entrega y recibo del recinto con inventario y registro fotográfico antes del montaje y después del desmontaje; amparo de responsabilidad civil extracontractual (200 SMMLV).	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Un día antes del evento	Desmontaje	Actas de entrega y recibo del recinto.	Al inicio y al final	Montaje y desmontaje

OBJETO DEL CONTRATO: “CELEBRACIÓN DIA DEL MAESTRO”																									
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Persona 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 del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?		
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Aplazamiento, cambio de fecha o de hora del evento por decisión de la Entidad después de suscrita el acta de inicio.	Reclamación del contratista por alimentos perecederos y servicios ya contratados; prórroga del plazo.	(3) Posible	(4) Mayor	7		Riesgo Alto	Entidad	Fijar la fecha y la hora del evento en el contrato y en el acta de inicio; cualquier modificación se comunica por escrito con mínimo diez (10) días hábiles de antelación; reconocimiento de los costos demostrados en que haya incurrido el contratista; suspensión de común acuerdo.	(2) Improbable	(3) Moderado	5		Riesgo Medio	SI	Secretaría de Educación / Supervisor	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Seguimiento al cronograma del evento.	Semanal	Entre el acta de inicio y el evento
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del lugar del evento o de la infraestructura que aporta la Entidad (silletería, extintores, señalización, unidad sanitaria, capacidad).	Imposibilidad de realizar el evento en el lugar previsto; cambio de recinto con sobrecostos.	(2) Improbable	(4) Mayor	6		Riesgo Alto	Entidad	Reserva del recinto formalizada por la Entidad antes del acta de inicio; verificación conjunta de la infraestructura con el contratista cinco (5) días antes del evento; identificación de un recinto alerno.	(1) Raro	(4) Mayor	5		Riesgo Medio	SI	Secretaría de Educación / Supervisor	Antes del acta de inicio	Desarrollo del evento	Acta de verificación del recinto.	Previa al evento	Antes del evento
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Asistencia inferior o superior a los 1.615 docentes y directivos docentes citados, frente a las cantidades contratadas.	Alimentos y souvenirs sin destinatario, o asistentes sin atención; cuestionamientos sobre la justificación del gasto.	(3) Posible	(2) Menor	5		Riesgo Medio	Entidad	Convocatoria formal y confirmación de asistencia por institución educativa a partir de la planta docente; control de entrega mediante listado firmado por cada asistente; ajuste de cantidades antes de la producción de los alimentos si la confirmación es menor, sin exceder el valor del contrato.	(2) Improbable	(2) Menor	4		Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación / Supervisor	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Listado de confirmación y planilla de entrega firmada.	Previa al evento y durante el evento	Antes y durante el evento
15	Especifico	INTERNO	Ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en el pago único del 100 % por trámites internos, PAC o radicación incompleta de la cuenta.	Intereses moratorios; afectación del flujo de caja del contratista, que financia la totalidad del evento.	(3) Posible	(3) Moderado	6		Riesgo Alto	Entidad	Registro presupuestal expedido antes del acta de inicio; plazo de pago definido en el contrato a partir de la radicación de la cuenta con el informe de supervisión y la certificación de aportes; programación en el PAC del mes del evento.	(2) Improbable	(2) Menor	4		Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Educación / Secretaría de Hacienda	Acta de inicio	Pago final	Seguimiento a la radicación y trámite de la cuenta de cobro.	Única	Después del recibo a satisfacción
16	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público, extorsión o constreñimiento al contratista o a su personal en la zona del evento.	Inejecución o ejecución parcial del contrato; suspensión del evento.	(3) Posible	(4) Mayor	7		Riesgo Alto	Compartido (Entidad / Contratista)	Denuncia inmediata del contratista ante la autoridad competente (GAULA / Policía Nacional); consejo de seguridad convocado por la Alcaldía; acompañamiento de la Policía Nacional durante el evento; suspensión de común acuerdo y reprogramación si las condiciones lo exigen.	(2) Improbable	(3) Moderado	5		Riesgo Medio	SI	Alcaldía / Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Seguimiento del orden público por el supervisor y coordinación con la Policía.	Semanal	Entre el acta de inicio y el evento
17	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas u otros fenómenos naturales que impidan el acceso al lugar del evento, el transporte de alimentos y equipos o el desarrollo del evento.	Aplazamiento del evento; deterioro de alimentos y equipos.	(3) Posible	(3) Moderado	6		Riesgo Alto	Compartido (Entidad / Contratista)	Uso de recinto cubierto; protección de equipos y alimentos durante el transporte y el montaje; contingencia climática incluida en el PEC; suspensión y reprogramación de común acuerdo sin sanción.	(2) Improbable	(2) Menor	4		Riesgo Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Desarrollo del evento	Seguimiento de las condiciones climáticas y verificación del PEC.	Previa al evento	Antes y durante el evento

OBJETO DEL CONTRATO: “CELEBRACIÓN DIA DEL MAESTRO”																							
No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
18	General	Externo	Ejecución	Natural	Fuerza mayor o caso fortuito (artículo 64 del Código Civil) que impida la ejecución total o parcial del contrato.	Suspensión o terminación anticipada del contrato; costos no recuperables.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Alto	Compartido (Entidad / Contratista)	Suspensión del contrato mediante acta de común acuerdo; reprogramación del evento y prórroga sin sanción; reconocimiento de los costos demostrados; el hecho no se imputa a ninguna de las partes.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Secretaría de Educación / Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación de la ocurrencia y documentación del hecho.	Cuando ocurra	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA / ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(2) improbable	(3) posible	5	Riesgo medio	SI	Contratante administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
19	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos tributarios, sanitarios o de seguridad durante la ejecución del contrato.	Mayores costos o requisitos adicionales para la ejecución.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista (tributarios) / Compartido (sanitarios y de seguridad)	Los cambios tributarios los asume el contratista conforme a la regla general; los cambios sanitarios o de seguridad que alteren el alcance se revisan de común acuerdo y se documentan en modificación contractual.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento normativo por el supervisor.	Cuando ocurra	Durante la ejecución del contrato



MARYLENIS SALAS RODRIGUEZ
Secretaria de Educación

Proyectó: Yeiner García Marín - Contratista Secretaría de Educación

Revisó: Marylenis Salas Rodríguez - Secretaria de Educación

Aprobó: Marylenis Salas Rodríguez - Secretaria de Educación

