Numero: 30947

Descripción: Desarrollar acciones para la promoción de derechos y prevención de las vulneraciones de los niños, niñas, adolescentes de 6 a 17 años de edad, sus familias y actores corresponsables

Diligenció: Yenny Marcela Gutiérrez Álvarez

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Beneficios esperados	5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El contrato y sus actividades satisfacen completamente las expectativas de la Secretaría/Alcaldía de Medellín y la comunidad beneficiada.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una concurrencia suficiente y significativa en el proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimeintos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

4	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido y la identificación y asignación de riesgos, restringen la capacidad del Contratista para solicitar incrementos posteriores.	1. Erronéa selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
6	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
7	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
8	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo

9	Escasez de recurso humano calificado.	62	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene abundancia de recurso humano calificado para desarrollar el proyecto, gracias a la presencia de universidades, centros de formación y empresas locales competitivas.	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
10	Eventos naturales.	25	Específic o	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
11	Paro o Huelga de gremios o sectores publicos y privados	76	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	En ocaciones existen Paro o Huelga de Gremios o Sectores publicos y privados como: Transportadores, maestros, entre otros y afecta el desarrollo del contrato	1. Mayor onerosidad en el contrato 2. Incumplimiento del contrado 3. Baja productividad laboral	0,5	Menor	5	Riesgo medio
12	Eventos sociales.	57	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se tiene información de que en la zona o región de ejecución del Contrato no ha habido paros o protestas sociales durante los últimos meses y años, y no hay indicios que permitan pensar que podrían ocurrir durante la ejecución del Contrato.	1. Retrasos en el proceso de selección y en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato 3. Presiones e intereses indebidos en el proceso de selección y la ejecución del contrato	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

13	Orden público	72	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Aunque en el sector no se han presentado alteraciones de orden público en cualquier momento pueden ocurrir	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio
14	Abuso sexual	73	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abuso sexual por parte del personal adscrito al proyecto o por parte de los niños, niñas y adolescentes usuarios del proyecto	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	0,9	Menor	7	Riesgo alto
15	Muerte y/o lesiones de un niño, niña o adolescente	74	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Muerte de uno o varios niños, niñas y adolescentes a los cuales se les este prestando el servicio por atención o salidas pedagógicas	1. Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	0,9	Menor	7	Riesgo alto
16	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Algunos temas relacionados con la contratación han tenido discusión entre los beneficiados, pero se han resuelto por lo que no se espera que se vuelvan a abrir con la contratación.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,5	Menor	5	Riesgo medio
17	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

	_____												
	Nombre												
	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												
	_____												
	Nombre												
	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												
	_____												
	Nombre												
	_____												
	Cargo												
	_____												
	Firma												