	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 - Monitoreo de Riesgos														
No	**Descripción**	**No**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	Beneficios esperados	5	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	10/02/2021	19/02/2021	Estudio de documentos	Permanente

2	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	2/02/2021	19/02/2020	Estudio de documentos	Permanente
3	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	Entidad	Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	22/02/2021	5/10/2021	Estudio de documentos	Permanente
4	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	22/02/2021	8/03/2021	Análisis de precios	Permanente

5	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	Contratista	Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOP	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/03/2021	19/03/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
6	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	23/03/2021	31/03/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación técnica, pruebas de producto o servicio, y la instalación de los mismos. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Establecer	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual

8	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Incluir en el cronograma de control de la ejecución, plazos para la evaluación	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Mensual
9	Escasez de recurso humano calificado.	62	Contratista	Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. No tratar	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Mensual
10	Eventos naturales.	25	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Permanente

11	Paro o Huelga de gremios o sectores publicos y privados	76	Contratista	Mantener las partes interesadas informadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Permanente
12	Eventos sociales.	57	Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Permanente

13	Orden público	72	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Comunicación	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Semanal
14	Abuso sexual	73	Contratista	Denuncia de manera inmediata ante la autoridad competente a partir del reporte que se genere por parte del contratista al Defensor de Familia e inicio del debido proceso al causante de la falta. Acompañamiento permanente por parte de los educadores a los niños, niñas y adolescentes	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Semanal

15	Muerte y/o lesiones de un niño, niña o adolescente	74	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Realizar monitoreo permanente por parte del personal del DAGRD y realizar el mantenimineto preventivo y correctivo para mantener en condiciones de usabilidad el inmueble	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Semanal
16	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Contratista	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Mantener las partes interesadas informadas. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Semanal

17	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Contratista	1/04/2021	15/11/2021	Reuniones con contratista /interventor	Semanal
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													
	_____													
	Nombre													
	_____													
	Cargo													
	_____													
	Firma													