

ANEXO 6: MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGIAS DE DINAMIZADORES

Para la presente aceptación de oferta se establecerán los riesgos que pueden derivarse para lo cual se implementara el esquema utilizado por Colombia Compra Eficiente, ya que este es un mecanismo idóneo para identificación, análisis, evaluación, asignación y tratamiento de las diferentes situaciones que pueden generarse en el marco de la ejecución de la estrategia de alfabetización CLEI1.

A continuación, se da una explicación a los factores contentivos de la matriz:

CLASE:

General: Es un riesgo de todas las estrategias de alfabetización adelantadas en el marco de las convocatorias respectivas, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

Específico: Es un Riesgo propio de la estrategia de contratación objeto de análisis.

FUENTE:

Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).

Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

Hace referencia a las situaciones que puedan acaecer en las etapas de: 1) Planeación; 2) Selección; 3) Contratación y 4) Ejecución y que puedan afectar el normal desarrollo de las estrategias de alfabetización.

TIPO:

Dentro de este acápite se tendrán en cuenta los riesgos a) Riesgos económicos; b) Riesgos sociales o políticos; c) Riesgos financieros; d) Riesgos regulatorios; e) Riesgos de la naturaleza; f) Riesgos ambientales; f) Riesgos tecnológicos.

Se deberán describir los riesgos que se consideren y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos

MATRIZ DE RIESGOS																						
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA - AP, POR PARTE DE ALGUNA DE LAS PARTES	NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, AFECTANDO LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA CONVOCATORIA	3	1	4	BAJO	MEN	Mantenimiento de canales efectivos de comunicación con el fin de agilizar la suscripción de la AP	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR MEN	La Fecha estipulada en la AP para su suscripción	La Fecha estipulada en la AP para su suscripción	Control de tiempos, calidad de los estudios previos y completitud de los mismos	UNICA
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES: SE MATERIALIZA CUANDO LA IES CONTRATA BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS PACTADOS EN LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA SIN AUTORIZACION DEL MEN	PRESTACION DE SERVICIO SIN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GENERE RECLAMACIONES POR APORTE DE LA IES	3	1	4	BAJO	IES	La IES asumirá la totalidad de los costos de los bienes o servicios no autorizados por parte del MEN, el MEN únicamente reconocerá los costos pactados en la aceptación de la propuesta	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR MEN	Al inicio de ejecución de la propuesta	Al finalización de la oferta	A través de los informes que el MEN solicite a la IES con ocasión de la ejecución de la aceptación de la propuesta. ; y la cláusula de Indemnidad	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	TERMINACIÓN ANORMAL DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA POR INDEBIDA PLANEACIÓN DEL PROCESO	NO CONSECUCCIÓN DE LOS FINES PERSEGUIDOS PARA LA ESTRATEGIA DE DINAMIZADORES	2	5	6	ALTO	MEN / IES	Revisión de las causas que pueden dar origen a la terminación anormal de la aceptación de oferta por parte del equipo estructurador de la estrategia	1	1	2	INSIGNIFICANTE	SI	SUPERVISOR MEN / GERENTE DEL PROYECTO DE LA IES	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	Al finalización de la aceptación de la propuesta	A través de la correcta planeación en la estructuración de los términos de la estrategia, presentación de la oferta.	Mensual

4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DEMORA EN LOS PLAZOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, PORQUE NO SE FIRMAN A TIEMPO LAS RESPUESTAS A LAS ADENDAS, OBSERVACIONES, O LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DEL MEN O LA EVALUACIÓN.	RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS CONVOCATORIA	3	5	7	EXTREMO	MEN	Correcta estructuración de los documentos de la convocatoria, gestión oportuna por parte de la Subdirección de Permanencia para el cumplimiento de los cronogramas establecidos en las convocatorias	2	2	4	MENOR	SI	SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA – ORDENADOR DEL GASTO	A partir de la publicación de la convocatoria en la página Web del MEN	A la suscripción de la aceptación de la propuesta	A través de la supervisión de la aceptación de la propuesta quien vigilará el cumplimiento de los tiempos establecidos dentro de la convocatoria	Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria
5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEAC. Y SELECCIÓN	ECONÓMICO Y FINAN.	NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS IES PORQUE EL PRESUPUESTO OFICIAL LO CONSIDERAN MUY BAJO O ALTAS EXIGENCIAS TECNICAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA ALFABETIZADORA POR PARTE DEL MINISTERIO, AFECTANDO LA IMAGEN DEL MINISTERIO.	3	2	5	MEDIO	MEN	Correcta estructuración de los documentos de la estrategia, desarrollo objetivo de los criterios de selección	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISIÓN MEN	Publicación de la convocatoria en la página Web del MEN	A la suscripción de la aceptación de la propuesta.	solicitud de varias propuestas para estudio de mercado, atención y revisión de las observaciones que se presenten en desarrollo del proceso por parte de las IES interesadas.	Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL																		
					OCURRE CUANDO LA IES NO EFECTUA LA CONTRATACIÓN A TIEMPO DEL EQUIPO DE TRABAJO	RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA	3	5	8	EXTREMO	IES	Exigencia a la IES por parte del MEN de la totalidad del equipo de trabajo al inicio de la ejecución de la aceptación de la propuesta. Hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	3	1	4	BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO DE LA IES	Al inicio de ejecución de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	A través de la supervisión de la aceptación de la propuesta por parte del MEN, quien velara que la IES remita la totalidad de las hojas de vida del equipo de trabajo que llevará a cabo la estrategia de dinamización	Al inicio de la ejecución de la aceptación de la propuesta
					OCURRE CUANDO EXISTE ABANDONO POR PARTE DE ALGUNO O DE LA TOTALIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO PRESENTADO POR LA IES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DINAMIZACION.	RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIAS DE DINAMIZACIÓN.	3	3	6	ALTO	IES	La IES deberá contar con una base de datos de hojas de vida de personal que pudiere llegar a requerirse para reemplazar el personal que llegare a abandonar el equipo de trabajo, los cuales deben contar con los requisitos mínimos establecidos para el respectivo rol. Aplicación de la garantía de cumplimiento por parte del MEN.	3	1	4	BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO DE LA IES	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	A través de las IES, que son las encargadas de ejecutar las estrategias de dinamización	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta

8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL																		
					OCURRE CUANDO EXISTEN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN PUBLICO QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION	RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION	3	5	8	EXTREMO	MEN - IES	Generación de mecanismos que permitan la continuidad de las estrategias de dinamización, atención a las disposiciones del Gobierno Nacional, departamental y municipal, modificación de cronogramas de ejecución de la respectiva estrategia, en caso necesario la suspensión en la ejecución hasta tanto estas situaciones hayan cesado	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO DE LA IES	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	A través de las partes quienes mantienen constante revisión de las situaciones de orden público de los territorios donde se desarrollan las estrategias de dinamización	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta
					OCURRE CUANDO EXISTEN CIRCUNSTANCIAS CLIMATICAS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION	RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION	3	3	6	ALTO	MEN - IES	Generación de mecanismos que permitan la continuidad de las estrategias de dinamización, atención a las disposiciones del Gobierno Nacional, departamental y municipal, modificación de cronogramas de ejecución de la respectiva estrategia, en caso necesario la suspensión en la ejecución hasta tanto estas situaciones hayan cesado	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO DE LA IES	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	A través de las partes quienes mantienen constante revisión de las situaciones climáticas de los territorios donde se desarrollan las estrategias de dinamización	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta