ANEXO-20

MATRIZ DE RIESGO PROYECTO MEJORES MOMENTOS PARA CUIDARTE

												Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio del contrato	3	3	6	alto	FCP 10% contratista 90%	Establecer plazo en el documento de condiciones para cumplir requisitos de ejecución del contrato, Atención por parte del contratista del requerimiento respecto de los requisitos de ejecución en el termino señalado por la entidad.	1	2	3	bajo	SI	FCP 10% contratista 90%	Legalización contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	alto	FCP 50% contratista 50%	Establecer plazo en eldocumento de condiciones para cumplir requisitos de legalización del contrato, Realizar requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación Cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del contrato	1	2	3	bajo	SI	FCP 10% contratista 90%	Adjudicación del contrato	legalizacion del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en algunos territorios para encontrar los perfiles solicitados.No encontrar los perfiles solicitados de acuerdo a los requerimientos.	Retraso en la ejecución.	3	2	5	medio	Contratista 100%	Nuevas busquedas de hojas de vida con entidades parte de la CIPI.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista 100%	Desde el inicio de la ejecución del proceso	Hasta tener el equipo completo	Acompañamiento constante al equipo de profesionales	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desistimiento de las personas al proceso de contratación	Retraso en la ejecución.	3	2	5	medio	Contratista 100%	Inicio de nuevas busquedas de perfiles para remplazar las vacantes	2	2	4	Bajo	SI	Contratista 100%	Desde que se presente el primer desistimiento	Hasta tener el equipo completo	Acompañamiento constante al equipo de profesionales	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Social - Político	Imposibilidad de realizar actividades y/o realizar los desplazamientos de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo, en ciertos lugares del territorio, por razones ajenas al Aportante Ejecutor (orden público, eventos naturales, etc.)	Cambio de plan de trabajo	3	2	5	medio	Contratista a 70% y Entidad Ejecutora 30%	Establecer planes de contingencia; efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato y Entidad Ejecutora	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento a los planes de contingencia y a los cronogramas y/o planes de trabajo	Según lo establecido en el plan de contingencia
6	Específico	Externo	Ejecución	Social - Político	Deserción de los Agentes al proceso por el corto tiempo del proyecto.	Incumplimiento de la meta propuesta o retraso en el cumplimiento de la misma.	3	3	6	alto	Contratista a 100%	Incentivar el compromiso a traves del acompañamiento de los profesionales de campo a los Agentes.	1	1	2	Bajo	No	Contratista 100%	Desde el inicio de la ejecución del proceso	Hasta finalizar el proceso	Acompañamiento constante al equipo de profesionales	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en las entregas de los materiales pedagógico, por la firma tardia de la orden de compra, problemas de seguridad en el transporte de los materiales en cada territorio y/o daños de los materiales pedagógicos por causas imputables al	Retraso en el inicio de las actividades con familias, incumplimiento de las metas propuestas	3	3	6	alto	Contratista a 100%	Iniciar el proceso de cotización y contratación del proveedor de manera oportuna. Iniciar el transporte de forma temprana de los materiales iniciando por lo municipios y departamentos que tengan dificultades de acceso. Solicitar a la entidad transportadora que afore y embale de forma adecuada los materiales para eviatr daños a los mismos.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista 100%	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta finalizar el proceso	Acompañar al contratista durante la impresión de los materiales asi como la entrega de los mismos	Semanal
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o lesión grave al personal o a los bienes vinculados en el desarrollo de actividades y/o productos pactados con el contratista, por razones derivadas de orden público o eventos de la naturaleza.	Suspensión temporal de actividades y replanteamiento de cronogramas y/o plan de trabajo por parte del contratista	1	1	1	Bajo	Contratista 100%	Verificación y control periódicos de factores de seguridad en el desarrollo de actividades pactadas en el convenio y/o procesos asociados	1	1	1	Bajo	No	Contratista 100%	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	En el marco de reunión de seguimiento por parte del Comité técnico del contrato.	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Daños en los archivos y/o bases de datos producto de entrega y que signifiquen reproceso para su uso.	Retraso en el cumplimiento del Contrato - mayores costos para el contratista	2	1	1	Bajo	Contratista 100%	Backups, copias de seguridad.	2	1	1	Bajo	SI	Contratista 100%	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Con la entrega de los productos asociados	Pruebas fisicas	Según cronograma
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades para la articulación entre las entidades involucradas en la ejecución, en las instancias de dirección y articulación técnica y de gestión del mismo.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista 50% y Entidad Ejecutora 50%	Establecer planes de contingencia; efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento a los planes de contingencia y a los cronogramas y/o planes de trabajo	Según lo establecido en el plan de contingencia
11	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Dificultades de conectividad. Dificultad para contar con la información dado el corto tiempo para el desarrollo del subproceso	No contar con informacion a tiempo para reporte a entidades nacionales.	4	3	7	alto	Contratista 100%	Diseño de alternativas para el uso de las herramientas	2	2	4	Bajo	NO	Contratista 100%	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	En el marco de reunión de seguimiento por parte del Comité técnico del contrato.	Mensual
12	Específico	Externo	Clare	Operacional	Base de datos no confiables.	Incumplimiento en el reporte de informacion a entidades nacionales.	3	3	6	alto	Contratista 100%	Realizar un ejercicio de focalizacion previo al incio del proceso, obteniendo bases de datos iniciales.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista 100%	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	En el marco de reunión de seguimiento por parte del Comité técnico del contrato.	Mensual