MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					Cómo	Cuándo
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en el proceso de contratación	El proceso no logra las condiciones competitivas necesarias	2	3	5	MEDIO	SED	Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado	2	2	4	BAJO	No	SED	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación	Analizando las ofertas y observaciones al Proceso de Contratación.	Permanente en la planeación y en la selección
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de Proponentes	Poca competencia en el proceso	2	3	5	MEDIO	SED	Socialización del proceso de contratación y uso del SECOP II	1	3	4	BAJO	No	SED	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la firma del contrato	Revisando los registros de interesados a través del SECOP II	Permanente durante la etapa de selección
3	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	El trabajo en campo se dificulta o imposibilita	3	3	6	ALTO	SED/Contratista	Priorización de zonas de trabajo hasta el cese de la alteración	1	1	2	BAJO	Sí	Supervisor y Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta la terminación del contrato	Comunicación con el Contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en el régimen tributario aplicable	Afectación de las condiciones económicas del contrato	1	3	4	BAJO	SED	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a modificaciones en tributos aplicables	1	1	2	BAJO	Sí	Supervisor SED	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta la terminación del contrato	Comunicación con el Contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					Cómo	Cuándo
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el pago	Disminución del flujo de caja del Contratista	3	2	5	MEDIO	SED	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	2	2	4	BAJO	No	Supervisor, apoyo a la supervisión y Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta la terminación del contrato	Realizando seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad en los productos y/o en la oportunidad de su entrega	Retrasos en el producto final objeto del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista y SED	Póliza de calidad del servicio y pagos condicionados a entrega de productos	2	1	3	BAJO	No	Supervisor, apoyo a la supervisión y Contratista	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta la terminación del contrato	Realizando seguimiento en la ejecución del contrato	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desinteres de los tenderos en participar en el presente proceso	El trabajo de acompañamiento se dificulta o retrasa	2	2	4	BAJO	SED/Contratista	N/A	1	2	3	BAJO	No	Supervisor, apoyo a la supervisión y Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero/Económico	Incumplimiento por parte del contratista en sus obligaciones, por el no pago oportuno de salarios a su equipo de trabajo	Afecta el equilibrio económico del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	Seguimiento a los pagos salariales	1	4	5	MEDIO	Sí	Supervisor, apoyo a la supervisión y Contratista	Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante visitas administrativas y verificación de las condiciones inicialmente pactadas.	Mensual durante la ejecución del contrato

#CiudadEducadora