ANALISIS Y MITIGACION DEL RIESGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACION - CONTRATACION - EJECUCION)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	G	I	P	O	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NO ES APROPIADA PARA EL SERVICIO NECESITADO	SELECCIÓN INCORRECTA DEL CONTRATISTA - DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE A LA ENTIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	SED	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	2	BAJO	NO	SED	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
2	G	I	P	O	DESCRIPCIÓN INADECUADA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER - LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL SERVICIO NO ES CLARO - DEFINICIÓN DEFICIENTE DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE CALIFICACIÓN	SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO ESTÉ EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO	2	2	3	RIESGO BAJO	SED	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y DEFINIR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICABLE CONFORME LAS REGLAS DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1	2	2	BAJO	SI	SED	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN

3	G	I	P	O	EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO - EL ESTUDIO DE MERCADO PERMITE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO RESPECTIVO.	RECURSOS INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - NO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS		2	3	RIESGO BAJO	SED	LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS SE REALIZARÁ POR PROFESIONALES CON LA FORMACIÓN Y EXPERTICIA NECESARIA, CONSULTANDO DIRECTAMENTE EL MERCADO OBJETIVO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DEL TEMA	1	2	2	BAJO	SI	SED	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS REALIZAN MESAS DE TRABAJO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	PLANEACIÓN
4	G	I	P	O	FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.	FRACASO DEL PROCESO. NO SE RECIBE NINGUNA PROPUESTA O SE RECIBE UN NÚMERO MUY BAJO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SED	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA ASUMIR LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA	1	2	2	BAJO	NO	SED	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN Y ETAPA PRECONTRACTUAL	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROYECTADOS POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DE LA ENTIDAD. LA ENTIDAD ESTABLECERÁ REQUISITOS QUE GARANTICEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCESO	ETAPA DE PLANEACIÓN Y PRECONTRACTUAL
5	G	E	S	O	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO.	1	2	3	BAJO	SED/PROPONENTE	REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA	1	2	2	BAJO	SI	SED	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTRACIÓN O RECHAZO.	ETAPA PRECONTRACTUAL
6	G	I	S	O	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO A UN PROPONENTE QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O QUE SE HALLE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO, INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, SDISCIPLINARIAS Y PENALES.	1	2	3	RIESGO BAJO	SED/PROPONENTE	LA ENTIDAD INTEGRARÁ UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO CON PROFESIONALES CON EL CONOCIMIENTO Y EXPERTICIA SUFICIENTE PARA INTEGRAR EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR - CORRECTA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES Y REPRESENTANTES LEGALES EN LAS PÁGINAS DE CONSULTA DE LOS ENTES DE CONTROL	1	2	2	BAJO	SI	SED	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADORDESIGNADO EVALUARÁ Y CALIFICARÁ LAS PROPUESTAS CIÑÉNDOSE A LAS REGLAS DEL PLIEGO Y CONSULTARÁ LOS ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES.	ETAPA PRECONTRACTUAL

7	G	E	S	O	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA	3	3	6	RIESGO ALTO	PROPONENTE	REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA QUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIO O INDICIARIO.	3	3	6	ALTO	SI	SED	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	COMPORTAMIENTOS DE LOS PROPONENTES ANTES DEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	ETAPA PRECONTRACTUAL
8	G	E	E	E	DESABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA, PARA LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SE PREVEE COMO MECANISMOS DE TRATAMIENTO, LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
9	G	E	E	E	DESABASTECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SE PREVEE COMO MECANISMOS DE TRATAMIENTO, LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
10	G	E	E	O	CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMINETO A LO PACTADO SIN PERJUICIO A LAS PARTES.(CAMBIOS EN LA TERRITORIALIZACIÓN)	TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LOGRAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES NECESARIAS.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SE PREVEE COMO MECANISMOS DE TRATAMIENTO, LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
11	G	E	E	E	COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, TALES COMO FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DE LOS ELEMENTOS (TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO-TRM), SUS INSUMOS, SU DESABASTECIMIENTO Y ESPECULACION DE LOS MISMOS ENTRE OTROS.	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR EL IMPACTO A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
12	G	E	E	T	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS ASI COMO LA OBSOLECENCIA TECNOLOGICA QUE IMPIDAN LA FABRICACIÓN O IMPORTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR EL IMPACTO A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

13	G	E	E	N	EVENTOS NATURALES QUE IMPACTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR EL IMPACTO A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
14	G	E	E	SP	CAMBIOS EN LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SE PREVEE COMO MECANISMOS DE TRATAMIENTO, LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
15	G	E	E	A	AJUSTES EN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DEMORAS EN LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS.	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SE PREVEE COMO MECANISMOS DE TRATAMIENTO, LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION A LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	3	1	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CON LOS INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUALMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
16	G	E	E	O	CONTAGIO DE COVID/19 DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y FRENAR CONTAGIOS	4	3	3	PROBABLE	SED Y CONTRATISTA	ADELANTAR TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS Y OBSERVAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS IMPUESTOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS. CONTROL DE ACCESO Y CONTACTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO.	4	3	4	ALTA	NO	SED Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO ESTRICTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EJECUCIÓN