MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUES DE				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para iniciar el tratamiento	Fecha estimada para finalizar el tratamiento	MONITOREO Y REVISION	
				(Que puede pasar y como es posible como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Como se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada elaboracion de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación y la efectación de los procesos de la Secretaría de Educación	2	4	6	Alto	Secretaría de Educación	A través de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso de revisiòn y verificacion	1	2	3	Bajo	si	Secetaria de Educación	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Revisión por parte de la Secretarìa Juridica, junto con la parte tecnica sobre la elaboracion de los estudios previos, conveniencia y oportunidad	En la etapa precontractual y contractual
Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	1	4	5	Medio	Secretaría de Educación	Validacion de los documentos anexos contenidos en la propuesta	1	2	3	Bajo	si	Equipo Evaluador	Inicio del Evaluación de las Propuestas	Hasta Publicación del Informe Final de Evaluación	Revisión de los requisitos habilitantes	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion,
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retraso en la ejecución de ciertas actividades de la Secretaría de Educación	1	4	5	Medio	Contratista	Revision del informe de ejecucion por parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde el Acta del Inicio	Liquidación del Contrato	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
General	Especifico	Ejecución	Regulatorio	Variaciones de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá evidenciar las variaciones que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente