

| MATRIZ DE RIESGOS                                                                                |            |         |            |             |                                                                                        |                                                                                                                                                                             |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                           |                 |         |                       |           |                                   |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, KITS DE ELECTRÓNICA PARA EL COMPONENTE DE APROPIACIÓN EDUKLAB |            |         |            |             |                                                                                        |                                                                                                                                                                             |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                           |                 |         |                       |           |                                   |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                  |                                      |
| N°                                                                                               | CLASE      | FUENTE  | ETAPA      | TIPO        | DESCRIPCIÓN                                                                            | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                                                                                    | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                               | IMPACTO DESPUES |         |                       |           | 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 REVISION                                                                             |                                      |
|                                                                                                  |            |         |            |             |                                                                                        |                                                                                                                                                                             |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                           | PROBABILIDAD    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |                                   |                                            |                                                |                                                  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                    | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                |
| 1                                                                                                | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | La modalidad de contratación Inadecuada para la adquisición requerida                  | Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación<br><br>Nullidad del proceso                                                              | 1            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Hacer los analisis previos respecto de la naturaleza de los bienes a contratar, el objeto del proceso, para que a partir del marco normativo se determine la modalidad de selección que corresponde       | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Unidad genera la necesidad Contratos       | En la etapa de planeación                      | En la suscripción                                | confrontando las características del proceso con las normas del estatuto de contratación publica | continua hasta la suscripción        |
| 2                                                                                                | General    | Interno | Planeación | Económico   | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.                        | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación o productos y servicios que no cumplen con las expectativas y necesidades de la entidad | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Desarrollo minucioso del análisis del sector que permita evidenciar los precios del mercado, de manera que la entidad pueda realizar una correcta estimación del presupuesto según la necesidad planteada | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Unidad genera la necesidad                 | Durante la En la etapa de planeación           | En la suscripción del contrato                   | Controles y revisiones desde que se plantea la necesidad                                         | Durante la etapa de planeación       |
| 3                                                                                                | General    | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada determinación de requisitos habilitantes                                    | No satisfacción de la necesidad<br><br>Revocación del acto de apertura<br><br>Investigaciones a que halla lugar                                                             | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Efectiva y eficiente ejecución de las actividadesdel área estructuradora                                                                                                                                  | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Area que genera la necesidad               | durante la selección                           | Hasta la adjudicación                            | Controles y revisiones de cada uno delos responsables del la estructuración del proceso          | Durante la selección                 |
| 4                                                                                                | General    | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada determinación de sistema de precios y forma de pago                         | Afectación en la ejecución del contrato y posibilidad de detrimento patrimonial                                                                                             | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Analisis del sector y estudio de mercado que se estructura con insumos razonables, reales y acorde con las necesidades de la entidad                                                                      | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Area que genera la necesidad               | Durante la planeación                          | Hasta la adjudicación                            | Controles y revisiones de cada uno delos responsables del la estructuración del proceso          | hasta la selección                   |
| 5                                                                                                | General    | Interno | selección  | Operacional | Seleccionar un contratista que no cumpla con los requisitos solicitados por la entidad | No satisfacción de la necesidad<br><br>Revocación del acto de adjudicación<br><br>Investigaciones a que halla lugar                                                         | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Efectiva y eficiente ejecución de las actividades del comité evaluador                                                                                                                                    | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Comité evaluador                           | Durante la selección                           | Hasta la adjudicación                            | Controles y revisiones de cada uno de los integrantes del comité evaluador                       | Durante la evaluación                |
| 6                                                                                                | Específico | Externo | selección  | Operacional | Propuestas económicas artificialmente bajas                                            | No satisfacción de la necesidad<br><br>Posibilidad de incumplimiento por desfinanciación del contratista                                                                    | 1            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Aplicación de la Guia para el Manejo de Ofertas Artificialmente bajas                                                                                                                                     | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Comité evaluador                           | Durante la selección                           | Hasta la adjudicación                            | Dando cabal aplicación a los lineamientos del CCE                                                | Durante todo el proceso de selección |
| 7                                                                                                | Específico | Externo | selección  | Operacional | No firma del contrato por hechos imputables al adjudicatario                           | No satisfacción de la necesidad<br><br>Falta de perfeccionamiento del contrato<br><br>Efectividad de la poliza de seriedad                                                  | 1            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Inicio de proceso sancionatorio para afectar la garantía de seriedad                                                                                                                                      | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Entidad contratante/ordenador              | Durante la selección                           | Hasta el perfeccionamiento                       | Dando cabal aplicación la Ley 80/93 1150/2007 y Dtp. 1082/2015                                   | Durante todo el proceso de selección |

| MATRIZ DE RIESGOS                                                                                |            |         |           |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                       |           |                                   |                                                |                                                |                                                  |                                                                                                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, KITS DE ELECTRÓNICA PARA EL COMPONENTE DE APROPIACIÓN EDUKLAB |            |         |           |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                       |           |                                   |                                                |                                                |                                                  |                                                                                                                                        |                                           |
| N°                                                                                               | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                                                                                             | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                   | IMPACTO DESPUES |         |                       |           | 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 REVISION                                                                                                                   |                                           |
|                                                                                                  |            |         |           |                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                               | PROBABILIDAD    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |                                   |                                                |                                                |                                                  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                                          | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                     |
| 8                                                                                                | Específico | Externo | selección | Operacional            | Que el contratista no aporte las garantías contractuales requeridas                                                          | No satisfacción de la necesidad<br><br>No inicio de la ejecución contractual<br><br>Efectividad de la poliza de seriedad                                             | 1            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Inicio de proceso sancionatorio para afectar la garantía de seriedad                                                                                                                                                                          | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Entidad contratante/ordenador                  | Durante la selección                           | Hasta el perfeccionamiento                       | Dando cabal aplicación la Ley 80/93 1150/2007 y Dtp. 1082/2015                                                                         | Durante todo el proceso de selección      |
| 9                                                                                                | Específico | Externo | selección | Operacional            | Falta de diligencia administrativa de la Entidad Estatal para promover eficientemente el desarrollo del proceso de selección | Declaratoria de desierto el proceso                                                                                                                                  | 1            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad contratante  | Desarrollar el proceso según los lineamientos del estatuto general de contratación publica ciñéndose al cronograma del proceso y a las condiciones del pliego, resultantes del análisis juicioso de la entidad durante la etapa de planeación | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | Equipo técnico, financiero y jurídico- Entidad | Durante la selección                           | Hasta la adjudicación                            | Dar aplicación a la regulación normativa que establece las etapas de los procesos de selección y cumplir con la programación del PAA   | Durante todo el proceso de selección      |
| 10                                                                                               | General    | Externo | selección | Operacional            | Riesgo de Colusión                                                                                                           | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso, acuerdo fraudulento entre proponentes.<br><br>Vulneración del principio de libre concurrencia | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Contratista          | Advertir a los proponentes sobre los riesgos legales de ese tipo de conductas                                                                                                                                                                 | 1               | 4       | 5                     | Medio     | Si                                | Entidad                                        | Durante el proceso de selección                | Hasta la adjudicación                            | Establecer en los documentos del proceso la previsión para evitar ese tipo de conductas. Vigilancia durante el desarrollo del procesos | Durante el proceso de selección           |
| 11                                                                                               | General    | Externo | Ejecución | Operacional            | Bienes y servicios que no cumplen con las exigencias de la entidad contratante                                               | No satisfacción de la necesidad                                                                                                                                      | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Contratista          | Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes.                                                                                                                                                                               | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | contratista/supervisor                         | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista                                                        | Durante la ejecución hasta la liquidación |
| 12                                                                                               | General    | Externo | Ejecución | Operacional            | Desabastecimiento de los insumos requeridos para la ejecución contractual                                                    | No satisfacción de la necesidad<br><br>Incumplimiento de obligaciones contractuales                                                                                  | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Contratista          | Contar con stock de insumos para la fabricación de los bienes objeto del contrato                                                                                                                                                             | 1               | 1       | 2                     | Bajo      | Si                                | contratista/supervisor                         | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos del contratista                                                                      | Durante la ejecución hasta la liquidación |
| 13                                                                                               | General    | Externo | Ejecución | Económico y financiero | Ocurrencia de aspectos sociales, de salubridad y/o aspectos excepcionales decretados por el Gobierno Nacional o Distrital    | No satisfacción de la necesidad<br><br>Incumplimiento de las obligaciones contractuales                                                                              | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Contratista          | Contar con planes de contingencia que le permitan efectuar la producción de los bienes objeto del contrato                                                                                                                                    | 2               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                | contratista/supervisor                         | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y logísticos del contratista                                                         | Durante la ejecución hasta la liquidación |

| MATRIZ DE RIESGOS                                                                                |            |         |           |                        |                                                                                                                        |                                                                                         |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |                       |           |                                   |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, KITS DE ELECTRÓNICA PARA EL COMPONENTE DE APROPIACIÓN EDUKLAB |            |         |           |                        |                                                                                                                        |                                                                                         |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |                       |           |                                   |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                      |                                           |
| Nº                                                                                               | CLASE      | FUENTE  | ETAPA     | TIPO                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                            | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                                | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPACTO DESPUES |         |                       |           | 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 REVISION                                                                                                                                                 |                                           |
|                                                                                                  |            |         |           |                        |                                                                                                                        |                                                                                         |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROBABILIDAD    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |                                   |                                            |                                                |                                                  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                                                                        | PERIODICIDAD ¿CUANDO?                     |
| 14                                                                                               | General    | Externo | Ejecución | Económico y financiero | Disminución de la capacidad financiera del contratista                                                                 | No satisfacción de la necesidad<br><br>Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Contratista          | Reducir consecuencias y probabilidades.<br>Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera                                                                                                                                                                       | 2               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                | contratista/supervisor                     | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista<br><br>Verificación de estados financieros del contratista                           | Durante la ejecución hasta la liquidación |
| 15                                                                                               | Específico | Externo | Ejecución | Económico y financiero | Efectos cambiarios                                                                                                     | Alteración de la ecuación contractual                                                   | 3            | 5       | 8                     | Alto      | Contratista          | El contratista debe asumir los costos generados por la variación normativa.<br><br>Entre las áleas del contrato, el contratista debe contemplar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual, por lo cual los precios unitarios deben ser costeados contemplando las variables que puedan afectarlo | 1               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                | contratista                                | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista                                                                                      | Durante la ejecución                      |
| 16                                                                                               | Específico | Externo | Ejecución | legal                  | Cambios regulatorios que afecten la ejecución contractual                                                              | Aumento o disminución en los costos del servicio contratado                             | 1            | 4       | 5                     | Medio     | Contratista          | El contratista debe asumir los costos generados por la variación normativa.<br><br>Entre las áleas del contrato, el contratista debe contemplar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual, por lo cual los precios unitarios deben ser costeados contemplando las variables que puedan afectarlo | 1               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                | contratista                                | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Ejercer adecuada supervisión de aspectos legales que regulen el contrato                                                                                             | Durante la ejecución                      |
| 17                                                                                               | General    | Externo | Ejecución | Operacional            | Daño o pérdida de elementos o bienes dispuestos por el contratista para la ejecución de las obligaciones contractuales | No se satisface la necesidad de contratación.<br><br>Incumplimiento contractual         | 3            | 5       | 8                     | Alto      | Contratista          | Contar con mecanismos de vigilancia y control sobre circunstancias que puedan afectar la disposición final y la correcta ejecución de las actividades propias del contrato.<br><br>Contar con pólizas de daños.<br><br>Contar con plan de contingencia                                                                     | 1               | 2       | 3                     | Bajo      | Si                                | contratista/supervisor                     | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Adecuado seguimiento de procesos, constante comunicación con las personas a cargo de la ejecución de actividades<br><br>Instaurar un adecuado proceso de supervisión | Durante la ejecución                      |

| MATRIZ DE RIESGOS                                                                                |         |         |           |             |                                                                           |                                                                                 |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                       |      |                                   |                                            |                                                |                                                  |                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, KITS DE ELECTRÓNICA PARA EL COMPONENTE DE APROPIACIÓN EDUKLAB |         |         |           |             |                                                                           |                                                                                 |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                       |      |                                   |                                            |                                                |                                                  |                                                                              |                      |
| N°                                                                                               | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN                                                               | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO                                        | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPACTO DESPUES |                               |                       |      | 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 REVISION                                                         |                      |
|                                                                                                  |         |         |           |             |                                                                           |                                                                                 | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORÍA       | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |      |                                   |                                            |                                                |                                                  |                                                                              |                      |
| 18                                                                                               | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contratadas por incidencia de terceros | No se satisface la necesidad de contratación.<br><br>Incumplimiento contractual | 3            | 5       | 8                     | Alto      | Contratista          | El contratista debe ejecutar autónomamente las obligaciones contractuales, no generar dependencia de terceros o precaver a través de planes de contingencia la necesidad de contar con todo lo concerniente para cumplir con sus obligaciones.<br><br>Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. Inicar proceso sancionatorio | 1               | 2                             | 3                     | Bajo | Si                                | contratista/supervisor                     | Durante la ejecución                           | Hasta la liquidación                             | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del ejecutor | Durante la ejecución |
| 19                                                                                               | General | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones técnicas que no cumplen con llos requerimientos y necesidades | No se satisface la necesidad de contratación.                                   | 3            | 5       | 8                     | Alto      | Contratista          | Verificación previa de los condiciones en los que se prestará el servicio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | 2                             | 3                     | Bajo | Si                                | contratista /Supervisor.                   | Durante la ejecución del contrato              | Hasta la liquidación del contrato                | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del ejecutor | Durante la ejecución |