ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE BEBIDAS CALIENTES A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DEL NIVEL CENTRAL."

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Proceso de Selección de Mínima Cuantía

No(Numerar consecutivamente empezando en 1)	Clase(general o especifico	Fuente/Interno o Externo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS				¿A Quien se le asigna?	Tratamiento/ y Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Cambio normativos o expedición de normas que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente. Posible desequilibrio económico del contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista y Entidad	Estudio normativo permanente y revisión de efectos económicos y técnicos sobre los posibles cambios normativos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisora del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	1.Mesas de trabajo y reuniones con las áreas involucradas. Técnicos ⁋ Financieros. 2.Seguimiento normativo. 3.Revisión ⁋ requerimientos escritos.	Permanente
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Retraso en la entrega de los bienes que se deben cumplir conforme a las obligaciones del contrato.	La no satisfacción de la necesidad en el tiempo oportuno. lo cual puede	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgo alto	Contratista y Entidad	Seguimiento a la ejecución de la entrega y la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisora del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento ejecución contrato, especificamente a los pedidos solicitados, con el fin de generar alertas a que haya lugar	Permanente
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Los bienes no cumplen con lo establecido en el anexo técnico.	La no satisfacción de la necesidad, calidad de los bienes y afectación de la ejecución del contrato.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgo alto	Contratista y Entidad	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisora del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento ejecución contrato, especificamente a a la calidad de los bienes entregados.	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTIC	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos.	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden derivar suspensión o necesidad de prorroga en la ejecución del contrato	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	El Contratista deberá estar informado de la situación de orden público que pueda afectar el cumplimiento del contrato, seguimiento a la información por los medios de comunicación masivos, el cual deberá entregar a la supervisión del contrato un plan de contingencia para evitar el retraso en la entrega de los bienes	1. Raro (Puede ocurrir	1. insignificante	1	Riesgo bajo	SI	Supervisora del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Con la actualización de la información por medios de comunicación masiva. Y con la implementación y seguimiento al plan de contingencia.	Permanente

8,9,10	Riesgo extremo
6, 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
1,3,4	Riesgo bajo

Instrucción:

1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagina de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.

3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique.

4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento.

5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione.

Elaborado por: Nombre, cargo y area o dependiencia