MATRIZ DE RIESGOS
INTERVENTORIA DOTACIÓN Y CALZADO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPEMENTA EL TRATAMIEENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											SED	CONTRATISTA			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PRIODICIDAD
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiente planificación y / o estructuración del contrato	Afecta el desarrollo oportuno del contrato y la consecución de los objetivos contractuales	Posible	Menor	2	Riesgo Bajo	100%	0%	prevenir el Riesgo	Planeación juiciosa y detallada de cada documento que integra el proceso contractual, validando todos los aspectos relevantes para una adecuada ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	No	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato	Desde el inicio de la planeación	Cuando suceda el Evento	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas y constantes entre el equipo estructurador del contrato	Semanal

2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	El proceso de selección no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y la competencia entre los proponentes	Falta de informaión oportuna, veraz y completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información, privilegiando algunos proponentes. Obstrucción a la libre competencia	Improbable	C atastrófico	2	Riesgo Medio	100%	0%	prevenir el Riesgo	Estructuración del proceso atendiendo a los parámetros legles acorde a la modalidad de selección. Determinación de requisitos técnicos objetivos y acordes al alcance y objeto contractual. Publicación de todos los documentos técnicos, financieros y jurídicos previos al inicio del proceso y de aquellos emanados durante el proceso de contratación en las páginas web destinadas para ello. Garantizar acceso a todos los documentos en manos de la entidad que puedan tener relación con el proceso en condiciones de igualdad para todos los posibles oferentes	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato	Desde el inicio de la planeación	Cuando suceda el Evento	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato	Semanal
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que los precios de la oferta no contemplen todos los costos asociados para una adecuada prestación del servicio requerido	La situación podría generar que se presenten costos adicionales que luego el contratista busque le sean reconocidos	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	0%	100%	prevenir el Riesgo	La Secretaría hará énfasis en la estructuración del proceso y en los documentos parte del mismo en que el valor ofertado debe incluir todos los gastos, costos e impuestos asociados a la prestación eficiente del servicio dentro de las condiciones contratadas.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato	Desde el inicio de la planeación	Cuando suceda el Evento	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato	Semanal

5	General	Interno	Selección	Operacion	Contratar persona (s) sin capacidad para contratar	Afectación en el desarrollo del proyecto por nulidad del contrato	Posible	Moderado	2	Riesgo	100%	0%	prevenirel Riesgo	Adecuada validación de los requisitos exigidos al proponente y de cada soporte entregado por cada uno para su acreditción	3	3	6	Riesgo	Si	Directivos SED - Equipo Estructurador del proceso	Desde el inicio de la planeación	Cuando suceda el Evento	Estricto ejercicio de planeación contractual	Durante toda la fase
6	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamient o del contrato	Demora en el inicio de ejecución del contrato	posible	Insignificante	3	Riesgo Bajo	100%	0%	prevenirel Riesgo	Reglas claras en los pliegos de condiciones. Selección de la oferta más favorable de conformidad con loexigido en el proceso y en la normatividad aplicable	1	2	3	Riesgo bajo	No	Directivo SED - Comité Evaluador del Proceso	Termino para observaciones al informe deevaluación	Hasta finalizar el término para lasobservaciones al IE	Monitoreo previo al plan de trabajo,reuniones previas entre el	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	No cumlir sus obligaciones en desarrollo del objeto del contrato	Raro	Catastrófi	6	Riesgo	0%	100%	prevenirel Riesgo	Informar oportunamente a la Secretaría, solicitando ejecución de la póliza de cumplimiento	1	2	3	Riesgo	Si	Supervisor del Contrato	Desde wue se dé inicio a la ejecuciónde contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento oportuno del supervisorco la ejecución del	Semanal