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: Selección abrevida de subasta inversa

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoracion	Categoria	A quien se le asigna?	Monitoreo	Probabilidad	Impacto	valoracion	Categoria	Afecta la ejecución contractual?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
1	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Durante la evaluación de las ofertas se verifica que los proponentes no cumplen con las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir.	Se declare desierto el proceso de selección	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgon alto	Entidad	Verificar en el estudio del sector que existan en el mercado proveedores que cuenten con esa capacidad de ofrecer las condiciones técnicas establecidas en la necesidad.	2. Improbable (Puede o2c. umrenirooc rasionalmente)	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 a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Cambios normativos o expedición de normas que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación de la ejecución del contrato con la nueva normatividad . Posible desequilibrio económico del contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista y Entidad	Estudio normativo permanente y revisión de los efectos económicos y técnicos que generen los posibles cambios normativos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Permanecer en constante actualización de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Daño en las máquinas dispensadoras de los bienes que afecten el suministro conforme a las obligaciones del contrato.	La no satisfacción de la necesidad en el tiempo oportuno lo cual puede generar incumplimientos	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento al mantenimiento a las maquinas dispensadoras y por tanto a la ejecución de la entrega y la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento ejecución contrato, especificamente al funcionamiento de las maquinasdispensadoras para asegurar la entrega de los pedidos solicitados, con el fin de generar alertas a que haya lugar	Durante la ejecución del contrato
4	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	Riesgon alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede o2c. umrenirooc rasionalmente)	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 a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Suministro de bebidas sin cumplimiento de las normas de salubridad e higiene.	Afectación a la salud de funcionarios, contratistas y colaboradores	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgon alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede o2c. umrenirooc rasionalmente)	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 a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Contaminación o suciedad originada por el funcionamiento de las máquinas dispensadoras, debido a falta de cuidado, mantenimiento, deficiencias o errores por parte del Contratista.	Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del Contrato.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgon alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede o2c. umrenirooc rasionalmente)	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 a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y/u 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 excepcionalmente)	2. menor	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 la implementación y seguimiento al plan de contingencia.	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	EXTERNO	LIQUIDACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que las garantías establecidas en el contrato no se encuentren vigentes en la etapa de liquidación	La imposibilidad de establecer la Liquidación del contrato por la falta de suficiencia de las garantías constituidas para amparar el contrato de conformidad con lo establecido en la legislación.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Entidad y Contratista	El supervisor deberá verificar que las garantías se encuentren vigentes durante la etapa de liquidación y el contratista deberá garantizar la suficiencia de las garantías del contrato hasta su efectiva liquidación.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	1	Riesgo bajo	SI	Supervisora del Contrato y Contratista	Desde la legalización del contrato	A la liquidación del contrato.	Seguimiento a la ejecución contrato hasta su efectiva liquidación.	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación

8,9,10	Riesgoextremo
6,7	Riesgoalto
5	Riesgomedio
1,3,4	Riesgobajo