ANEXO No. 1 DEL ESTUDIO PREVIO- MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	MITIGACIÓN	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRA	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRA
											TRATAMIENTO/CONTR OL AL SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN		
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado	Violación al régimen jurídico de contratación	Baja	Catastrofico	MEDIO	municipio	Verificación por parte de la Secretrario (a) que Ordena el Gasto y por parte de Dirección de contratos del municipio	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio
2	Especifico	Interno	Contratacion	Jurídico	Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	Media	Moderada	bajo	Municipio	Verificación por parte de la Secretrario (a) que Ordena el Gasto y por parte de Dirección de contratos del municipio de la normatividad que rige la materia	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio
3	General	externo	ejecucion	Regulatorio	Toda modificacion de carácter tributario derivada del ejecicio de la soberania del Estado	verificacion de las cargas tributarias aplicables al control fiscal	media	moderado	MEDIO	contratista	Mitigar el impacto - implementar medidas de monitorio	Baja	Leve	BAJO	No	Contratista
4	Especifico	Externo	Ejecución	regulatorio	Cambios en el ordenamiento juridico que inciden de manera indirecta en la ejecucion del contrato afectando la ecuacion economica	verificacion de las cargas aplicables al contrati .rompimiento del equilibrio economico	Media	Leve	BAJO	Contratista- Municipio	Reducir las consecuencias o el impacto a través de planes de contingencia	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio/Contratista
5	Especifico	Interno	planeacion	juridico operacional	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas	Violaci ón al régim en jurídic o de contra tación	Media	Leve	BAJO	Municipio	(Realizar el estudio previo siguiendo los parámetros, de las normas y el manual de contratación - Verificación por parte de la Secretario (a) que Ordena el Gasto y por parte de Dirección de contratos	Baja	Leve	BAJO	No	Municipio
6	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Cumplimiento tardió o defectuoso del contrato	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad	Media	Moderada	MEDIO	Contratista	Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio	Baja	Leve	BAJO	Si	Municipio
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	La descripción del servicio requerido no es claro	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato	Media	Moderada	MEDIO	Contratista	Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnologicos y humanos para cumplimiento del contrato	Baja	Leve	BAJO	Si	Municipio - Contratista
8	Especifico	Interno	Planeación	Operativo	Faltar a la publicación en el SECOP o omitir expedir el Registro Presupuestal	Violación al régimen jurídico de contratación	Media	Moderada	MEDIO	Municipio	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio	Medio	Medio	Medio	Si	Municipio
9	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	Elusion o evasion de Impuestos	Violacion del regimen tributario	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Que el contratista a traves de la propuesta manifiesta su regimen al que pertenece	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista
10	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.	alto	Moderada	MEDIO	contratista	Planeación y Supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista
11	Especifico	Interno	ejecucion	Operativo	Accidentes de Trabajo y Enfermedad es profesionale s, daños a terceros y relaciones laborales del contratista.	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato en recurso humano requerido para operación	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, puesto que debe ser aceptado por la naturaleza del servicio a contratar	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista
13	Especifico	Interno	planeacion	economico	Estimación inadecuada de los costos del proceso, según los precios del mercado	Violaci ón al régim en gener al de contra tación y norma s aplica bles	Media	Moderada	MEDIO	municipio	Evitar riesgo (Verificación por parte de la Secretario (a) que Ordena el Gasto- Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los documentos previos,	Medio	Medio	Medio	Si	municipio
14	Especifico	Interno	ejecucion	economico	Aumento del valor de insumos.	Rompimiento del equilib rio econó mico	Media	Moderada	ALTO	contratista	Reducir las consecuencias o impacto del riesgo a través de planes de contingencia	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista
15	Especifico	externo	ejecucion	financiero	Condiciones de iliquidez del contratista	Posibilidad de incumplimie nto del objeto del contrato	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Transferir el riesgo (garantia)	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista
16	Especifico	Interno	Externo	Operativo	Desabastecimiento de insumos y materias primas	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contra to	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir las consecuencias o impacto del riesgo a través de planes de contingencia	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista- Municipio
17	Especifico	Interno	Externo	Operativo	Huelgas, paros, bloqueo de vias, situaciones de orden publico	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contra to	Media	Moderada	MEDIO	contratista	Reducir las consecuencias o impacto del riesgo a través de planes de contingencia	Medio	Medio	Medio	Si	Contratista- Municipio

FERNANDO CABALLERO SANCHEZ
SERETARIO DE EDUCACIÓN

proyectó: Huberney Jaramillo O

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRA	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL T	MONITORIO Y REVISIÓN
Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina juridica en la revision del proceso
Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina juridica en la revision del proceso
Etapa ejecuion contractual	Etapa post-contractual	A traves de la supervision del contrato- accion de tesoreria verificacion del cumplimiento de las cargas tributarias en la autorizacion de las ordenes de pago
Desde el inicio del contrato	Etapa post-contractual	Verificación y análisis constante de los cambios normativos que puedan incidir en el contrato con el apoyo de la Secretaría Jurídica del Minicpio y lider del programa
etapa precontractu al	etapa precontractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto y Dirección de contratación en la proyeccion de estudios previos
Desde el iniciio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervision en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución y control de parte del ordenador del gasto
Desde el inicipio del contrato	Fecha de finalización del contratol	A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Intervenor o Supervisor
Etapa pre-contractual	Etapa contractual	Verificacion por la direccion de contabilidad de la entidad
Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución
Etapa - contractual	Etapa post contractual	A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución sobre la implementación adecuada de la etapa contractual
Etapa pre contractual	Etapa pre contractual	Elaboracion y verificacion de las condiciones del contrato en el estudio del sector por parte de la SEM
Etapa contractual	Etapa contractual	A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución, evitando desequilibrar económicamente el
Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución evitando desequilibrar el contato.
Etapa - contractual	Etapa post contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecució
Etapa - contractual	Etapa post contractual	Verificación a través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución