MATRIZ DE RIESGOS

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON EL MONTAJE E INSTALACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS MULTIFUNCIONALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien y servicio requerido.	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Cambio de la Modalidad	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación Entidad	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
2	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es suficientemente claro.	Confusión para los posibles oferentes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Educación	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
3	Específico	Externo	Planeación	Operacional	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimento patrimonial del erario público o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Ajustes en el presupuesto oficial	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Educación	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
4	General	Externos	Selección	Financieros	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del contratista.	Problemas en la ejecución puesto que el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución del mismo	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Pedir las aclaraciones necesarias	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria Educación	Inmediata	Antes de la Adjudicación	Revisión Documental	Una Vez
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la estructuración de la necesidad y en las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Secretaria Educación	Etapa de planeación	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de la versión final del estudio previo con	Una Vez
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las normas y reglamentaciones que afectan el valor del contrato	La ejecución del contrato se torna más onerosa en atención a los cambios normativos	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante/	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Contratación Entidad	Desde la firma del contrato	Terminación del contrato	Revisión de los documentos	Diariamente

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
7	General	Interno	Planeación	Operacional	Los proponentes no cumplen los requisitos habilitantes	Se declara desierto el proceso y la Entidad no satisface la necesidad planteada	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación Entidad	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Una Vez
8	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista después de firmar el contrato no allega las garantías exigidas o las allega con inconsistencias.	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Contratación Entidad	Desde la firma del contrato	A la aprobación de las garantías	verificación aporte pólizas	Diariamente
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de precios de insumos o desabastecimiento y especulación	Alteración de la ecuación financiera del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un estudio de mercado actualizado	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaria Educación	Desde la firma del contrato	Terminación del contrato	Revisión de los documentos	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación Tributaria	Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar vigilancia de los cambios normativos de carácter tributario	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios no cuentan con la calidad, ni cantidad contratada, y los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	Incumpliendo del contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes hasta que este no haga las reparaciones o cambios necesarios, con lo que se retrasaría el proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante/ Contratista	Garantizar mediante la supervisión que los bienes a adquirir cumplan con las especificaciones requeridas.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación por parte del contratista, de los documentos soportes elaborados con los respectivos vistos buenos	No pago oportuno por parte de la Entidad.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte de la Supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
13	General	Interno	Contratación	Operacional	Manejo incorrecto del anticipo por parte del contratista.	Incumplimiento contractual.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva las garantías	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando suceda el hecho

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como 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?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega de los equipos tecnológicos	Demora en la entrega de los productos requeridos por la Entidad	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Sanciones por incumplimiento	2	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad	En la ejecución del contrato	Fecha del vencimiento del plazo	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando suceda el hecho
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del Contrato.	Retraso en el cronograma del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superan las causas que la originaron.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	Hasta que se superen las causas	Seguimiento por parte del supervisor	Cuando suceda el hecho

Original firmado
ANA KARINA MENDOZA MOYA
Secretaria de Desarrollo Social