

**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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	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	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

4	2
General	General
Externo	Interno
Selección	Planeación
Operacional	Regulatorio
Que los precios de la oferta no contemplen todos los costos asociados para una adecuada prestación del servicio requerido	El proceso de selección no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y la competencia entre los proponentes
La situación podría generar que se presenten costos adicionales que luego el contratista busque le sean reconocidos	Falta de información 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
Probable	Improbable
Menor	Catastrófico
5	2
Riesgo Medio	Riesgo Medio
0%	100%
100%	0%
prevenir el Riesgo	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.	Estructuración del proceso atendiendo a los parámetros legales 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
1	2
2	1
3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	Si
Directivo SED - Equipo estructurador del contrato	Directivo SED - Equipo estructurador del contrato
Desde el inicio de la planeación	Desde el inicio de la planeación
Cuando suceda el Evento	Cuando suceda el Evento
Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato	Monitoreo previo al plan de trabajo, reuniones previas entre el equipo estructurador del contrato
Semanal	Semanal

