MATRIZ DE RIESGO

La dependencia solicitante analizó los posibles riesgos que puedan afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, la responsabilidad laboral, la normatividad aplicada, entre otros, esta información se encuentra consignada en la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles, según matriz anexa que hace parte integral del presente estudio.

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	% A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	identificación de ofertas con precios posiblemente artificialmente bajos	* La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	100%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Desde la presentación de la Propuesta	Hasta la firma del acta de Inicio	Solicitud de Aclaraciones según Guía de Colombia Compra y análisis a respuesta entregada	Durante la etapa de evaluación y selección
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	De precios artificialmente bajos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL CONTRATISTA	Desde la presentación de la Propuesta	Hasta la publicación de Informe de Evaluación	Evaluación de la Propuesta Económica	Permanente
3	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	1. Genera demora en la ejecución, dado que, si las garantías son un requisito de ejecución del contrato, quiere decir que si no se presentan, genera una INEFICACIA EN SENTIDO ESTRICTO, es decir que no produce los efectos finales que está llamado a producir	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	70%	EVITAR EL RIESGO	Comunicación continua con el contratista seleccionado	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL CONTRATISTA	Desde la recepción de las Propuestas	Hasta la terminación del Contrato	*Plataforma SECOP * Carpeta Contractual	Permanente

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa a que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	* Modificación Contractual * Posible desequilibrio económico	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	80%	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Revisión de actualización de la norma. Comités de Seguimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	EL CONTRATISTA	Desde la Firma del Acta de Inicio	Hasta la Terminación del Contrato	* Actas de reunión de seguimiento a la ejecución.	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de Desabastecimiento del material de manera parcial o total	Retrasos en la entrega	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	· Cronograma de Entregas Validación de Fichas Técnicas Validar nuevos tiempos de cronograma · Solicitud de Prorroga * Estipulación contractual que permita la actualización y mejora de elementos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación del Contrato	Cronograma de Entregas	Permanente
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida de elementos por robo a alguno de los elementos, antes o durante la entrega de los mismos a la Alcaldía Local o durante su custodia en la ejecución del contrato	Daños ocasionados a terceros	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	100%	EVITAR EL RIESGO	Revisiones periódicas de seguimiento., el contratista asume el riesgo de pérdida de algún bien o elemento que se encuentre bajo su custodia en las sedes donde se preste el servicio.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL CONTRATISTA	Desde la Firma del Acta de Inicio	Hasta la Terminación del Contrato	Acta de Entrega en Almacén / Acta de recibo de Beneficiarios	Para cada entrega realizada
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Deterioro de las condiciones de orden público a causa de manifestaciones y /o protestas que impidan el cumplimiento en la entrega de los Bienes	Afectación de los contratistas encargados del apoyo a supervisión del contrato Retraso en la entrega de bienes y o servicios programados en la entidad y ciudadanía Retrasos con el cronograma del proceso.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	RIESGO COMPARTIDO	50%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Protocolos de Seguridad - Solicitar nueva fecha de entrega para evitar riesgos de daños a personal, funcionarios y los bienes a suministrar	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	LA ENTIDAD CONTRATANTE	Desde la recepción de las Propuestas	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento de Protocolos de Seguridad / Comunicaciones	Permanente
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega de los bienes por cadena abastecimiento	Retrasos en la entrega	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL	Definir cronogramas de entregas y comités de control con el contratista, y evaluar posibles prorrogas	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL CONTRATISTA	Desde la Firma del Acta de Inicio	Hasta la Terminación del Contrato	Actas de reunión y seguimiento / Comunicaciones	Permanente

9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Los bienes no cumplen con las especificaciones solicitadas en ficha técnica de bienes a despachar.	Retrasos en la entrega	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	100%	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	Comité de aprobación de fichas técnicas de productos a entregar según requerimientos. · Devolución de Productos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	EL CONTRATISTA	Desde la Firma del Acta de Inicio	Hasta la Terminación del Contrato	Actas de reunión y seguimiento / Actas de Entrega / Comunicaciones	Permanente