

Objeto del estudio Previo: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DEPORTIVO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	externa	Ejecución	Operacional	No entrega de los bienes o insumos en los plazos establecidos.	Inconvenientes operacionales, para la Secretaría de Educación	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento, de los plazos establecidos, para la entrega de los bienes e insumos y la Secretaría de educación es responsable de contratar con personas naturales o jurídicas, capaces de cumplir con eficiencia el objeto del contrato.	1	2	3	bajo	SI	Contratista y Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final	Tiempo de Ejecución del contrato
2	General	Interna	Precontractual	Operacional	Especificaciones técnicas deficientes de los insumos a contratar.	Recibo de insumos y/o bienes no acordes con los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	Secretaría de Educación	Revisión de las especificaciones por parte del grupo de planeación de la Secretaría de Educación Departamental y el Supervisor al momento de dar el visto bueno para autorización de la entrega respectiva.	2	1	3	bajo	SI	Planeación y Dirección Administrativa SED	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Revisión y Aprobación de las especificaciones técnicas	En el Estudio previo y Acta de Autorización.
3	General	externa	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financiera por causa micro o microeconómica.	Posible iliquidez del contratista que traería consigo la no entrega de los bienes o insumos	2	2	4	Bajo	Contratista	Es responsabilidad del contratista contar con músculo financiero, para cumplir con la entrega de los bienes o insumos. La secretaria de Educación tramitará el pago oportuno de los insumos entregados.	2	1	3	bajo	NO	Contratista y Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega de los insumos y pago del contratista de manera oportuna.	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	externa	Ejecución	Operacional	Incumplimientos de las obligaciones contractuales	Terminación unilateral del contrato que afecta la entrega de los elementos objeto de compra	3	5	8	alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	bajo	Si	Secretaría de Educación	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Solicitar al contratista póliza de cumplimiento	Ocurrencia del Evento


JUAN RICARDO LOPEZ MORALES
Director administrativo SED

Elaboró: Melissa Borja Machado, Profesional Universitario SED
