ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

RIESGO Y ETAPA	CLASE	CATEGORÍA E IMPACTO	FUENTE	ASIGNACIÓN	CALIFICACIÓN FINAL
Fluctuación de precios (etapa contractual)	General	Probable/Mayor	Externo	LA ENTIDAD	Riesgo Alto
Desabastecimiento de producto (etapa contractual)	General	Posible / Mayor	Externo	El contratista	Riesgo Alto
Riesgos sociales o políticos (contractual y pos contractual)	General	Posible /Moderado	Externo	LA ENTIDAD	Riesgo bajo
Riesgos operacionales (contractual)	General	robable/ Moderado	Interno	El contratista	Riesgo medio
Riesgos financieros (etapa contractual)	General	robable / Moderado	Interno	El contratista	Riesgo medio
Riesgos Regulatorios (contractuales y post contractuales)	General	robable / Moderado	Externo	El contratista	Riesgo medio
iesgos de la Naturaleza (contractual)	General	Probable / Mayor	Externo	El contratista	Riesgo alto
Riesgo tecnológico (contractual)	General	Posible /Moderado	Interno	El contratista	Riesgo medio

TIPIFICACIÓN	ESTIMACIÓN	TIPO DE RIESGOS Y FUENTE	CATEGORIA E IMPACTO	ASIGNACIÓN	CALIFICACIÓN DEFINITIVA
IESGO EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO					
Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad (pre contractual y contractual)	10%	Sec. educación e interno	Posible /Moderado	Entidad contratante	Riesgo medio
Uso o recolección de información errada (pre contractual y contractual)	15%	Sec. educación e interno	Posible /Moderado	Contratista, salvo que la información errada provenga de la misma entidad	Riesgo medio
Estimación inadecuada de los costos (pre contractual)	5%	Sec. educación e interno	Posible /Moderado	Contratista	Riesgo medio
Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos (contractual)	20%	Sec. educación e interno	Posible / Mayor	Contratista	Riesgo alto
Uso indebido de información (Contractual)	10%	Sec. educación e interno	Posible /Moderado	Contratista	Riesgo medio
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (contractual)	5%	Sec. educación e interno	Probable /Moderado	Contratista, quien debe cubrir el riesgo conforme a las normas que regulan el sistema ARP	Riesgo medio
Falta de calidad en el servicio prestado (post contractual y contractual)	10%	Sec. educación e interno	Posible / Moderado	El Supervisor del contrato debe vigilar su ejecución, so pena de no certificarla	Riesgo medio
EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES					

Financiamiento del contrato (contractual)	100%	Sec. educación e interno	Posible /Moderado	Contratista	Riesgo medio
Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades (contractual)	5%	Sec. educación e interno	Posible /Moderado	Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida.	Riesgo medio
Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato (contractual)	5%	Sec. educación e interno	Posible /Moderado	Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida.	Riesgo medio

Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente **MATRIZ DE RIESGOS** según la Guía que para su elaboración implementó Colombia compra Eficiente.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	ripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	nsecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	ratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	aloración del riesgo	Categoría	cta la ejecución del contrato?	Persona responsable por mplementar el tratamiento	ha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento
	General	Interno	ejecución	Operacional	nformación errónea o actualizada suministrada por la entidad	hora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Posible	Moderado	3	bajo	Entidad contratante	evitar el riesgo	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad contratante (secretaria gestora	partir de la fecha de scripción del acta de inicio.	a la terminación del ato.
	General	Interno	planeación	Económico	mación inadecuada de los costos	equilibrio económico	Improbable	Menor	2	bajo	Contratista	evitar el riesgo	1	insignificante	1	Bajo	Si	Contratista	artir de la etapa de planeación	a la terminación ontrato.
	General	Interno	ejecución	Operacional	Negligencia, udencia o temeridad en los mandatos	Demora y/o cumplimiento de obligaciones contractuales	Posible	Moderado	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	Bajo	Si	Contratista	rtir de la fecha de ripción del acta de inicio.	a la terminación ontrato.

General	Externo	aneación	egulatorio	remento en uestos que ctan a todos los ribuyentes y	sequilibrio conómico	Posible	loderado	3	bajo	ontratista	ar el riesgo	2	menor	2	Bajo	Si	ontratista	artir de la tapa de aneación	a la inación ontrato.
General	Interno	planeación	Económico	nanciamiento del contrato	Desequilibrio económico	Raro	Insignificante	1	bajo	Contratista	evitar el riesgo	1	insignificante	1	Bajo	Si	Contratista	artir de la etapa le planeación	a la terminación contrato.
General	Externo	ejecución	Operacional	alta de calidad en el servicio prestado	cumplimiento de las aciones contractuales	Posible	Menor	2	bajo	Entidad contratante	transferir el riesgo	1	insignificante	1	Bajo	Si	ntidad contratante (secretaria gestora	artir de la fecha de cripción del acta de inicio.	a la terminación del rato.
General	Interno	ejecución	Operacional	identes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la pacidad laboral del contratista	Posible	Menor	2	bajo	Contratista	ansferir el riesgo	1	insignificante	1	Bajo	Si	Contratista	artir de la fecha de cripción del acta de inicio.	a la terminación ontrato.
General	Interno	ejecución	Operacional	Uso indebido de información	ncumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Raro	Insignificante	1	bajo	Contratista	ransferir el riesgo	2	insignificante	1	Bajo	Si	Contratista	artir de la fecha de cripción del acta de inicio.	a la terminación del ato.

ALTERNATIVA	DESCRIPCIÓN	RIESGO OPERATIVO	RIESGO TÉCNICO	RIESGO JURÍDICO	RIESGO FINANCIERO	IMPACTO EN LA POBLACIÓN OBJETIVO	NIVEL DE RIESGO GLOBAL
1. No contratar	No ejecutar el proyecto ni las actividades previstas	Alto ●	Alto ●	Medio ○	Medio ○	Alto ●	**CRÍTICO** ●
2. Nuevo proceso con operador diferente	Adelantar proceso de selección con un operador distinto	Medio ◎	Alto ●	Medio ◎	Medio ○	Medio ◎	**ALTO** ○
3. Continuidad con el operador actual	Contratar directamente al operador que ha venido ejecutando el proyecto	Bajo ◎	Bajo ◉	Bajo ◎	Bajo ◎	Bajo ◉	**BAJO** ◎