SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
GESTIÓN CONTRACTUAL

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE BEBIDAS CALIENTES A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DEL NIVEL CENTRAL."

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Selección abrevida de subasta inversa

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoracion	Categoria	A quien se asigna?	Monitoreo	Probabilidad	Impacto	valoracion	Categoria	Afecta la ejecución contractual?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Cambio normativos o expedición de normas que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación de la ejecución del contrato con la nueva normatividad . Posible desequilibrio económico del contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista y Entidad	Estudio normativo permanente y revisión de los efectos económicos y técnicos que generen los posibles cambios normativos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Permanecer en constante actualización de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Daño en las maquina dispensadoras de los bienes que afecten el suministro conforme a las obligaciones del contrato.	La no satisfacción de la necesidad en el tiempo oportuno lo cual puede generar incumplimientos	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento al mantenimiento a las maquinas dispensadoras y por tanto a la ejecución de la entrega y la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento ejecución contrato, especificamente al funcionamiento de las maquinasdispensadoreas para asegurar la entrega de los pedidos solicitados, con el fin de generar alertas a que haya lugar	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Los bienes no cumplen con lo establecido en el anexo técnico.	La no satisfacción de la necesidad, calidad de los bienes y afectación de la ejecución del contrato.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgon alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede o2c. umrreniroocrasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Suministro de bebidas sin cumplimiento de las normas de salubridad e higiene.	Afectación a la salud de funcionarios, contratistas y colaboradores	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgon alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede o2c. umrreniroocrasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Verificación de la propuesta en donde se especifican condiciones técnicas de los servicios a adquirir.	No se cumple con los requerimientos	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgon alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede o2c. umrreniroocrasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Contaminación o suciedad en el producto o en la superficie de la máquina originada por el funcionamiento de las máquinas dispensadoras, como consecuencia de falta de cuidado, mantenimiento, deficiencias técnicas o errores atribuibles al Contratista.	Dificultades o demoras para cumplir con el objeto del Contrato.	2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4. mayor	6	Riesgon alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución especificamente a través de la verificación de la calidad de los bienes.	2. Improbable (Puede o2c. umrreniroocrasionalmente)	2. menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución contrato, especificamente a la calidad de losbienes entregados.	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y/u ocasionados por los mismos.	Retrasos en la ejecución del contrato que pueden derivar suspensión o necesidad de prorroga en la ejecución del contrato	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	El Contratista deberá estar informado de la situación de orden público que pueda afectar el cumplimiento del contrato, seguimiento a la información por los medios de comunicación masivos, el cual deberá entregar a la supervisión del contrato un plan de contingencia para evitar el retraso en la entrega de los bienes	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	1	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Con la actualización de la información por medios de comunicación masiva Y la implementación y seguimiento al plan de contingencia.	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	Generar el contrato sin que las garantias tengan la cobertura que permita su liquidación en los eventos de terminación anormal o por imposición de sanciones o por existir saldos a liberar.	El contrato puede terminarse de manera anticipada, o al contratista, luego de surtirse el respectivo proceso administrativo sancionatorio, se le impone una multa o una sanción por incumplimiento, o al vencimiento del plazo contractual existen saldos por liberar.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3. moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	El Contratista con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 4 meses más.s	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2. menor	1	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Con la actualización de la información por medios de comunicación masiva Y la implementación y seguimiento al plan de contingencia.	Durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de informes y/o productos y/o servicios por parte del contratista	La no satisfacción de la necesidad en el tiempo oportuno lo cual puede generar incumplimientos	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4. mayor	5	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato.	1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	5. Medio	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato

8,9,10	Riesgoextremo
6,7	Riesgoalto
5	Riesgomedio
1,3,4	Riesgobajo

Instrucción:

1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagína de colombia compra eficiente:
2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad.
3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique.
4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento
5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione