MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

FECHA ELABORACIÓN	10/03/2026
FECHA ACTUALIZACIÓN	
QUIEN ACTUALIZÓ:	

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-C-F-R-I-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	G	I	P	SP	CONDICIONES EXCLUYENTES O DESPROPORCIONADAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA	NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES, CONCENTRACIÓN DE LA CONTRATACION, DECLARACIÓN PROCESOS DESIERTOS -	2	3	5	RIESGO MEDIO	LA SED	ESTABLECER REQUISITOS PROPORCIONALES A LA NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR.	1	2	3	***RIESGO BAJO***	SI	PROFESIONALES DE ESTUDIOS PREVIOS (TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO)	FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ESTADÍSTICA DE CANTIDAD DE PROPONENTES EN CADA PROCESO Y PROPONENTES HABILITADOS A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN	CADA TRIMESTRE
2	G	I	P	E	EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RETRASOS EN EL SUMINISTRO DEL AGUA, INCUMPLIMIENTO EN CUALQUIER ETAPA DEL CONTRATO.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EJERCER ESTRICTO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE CARROTANQUES, E INCLUR EN EL CONTRATO HERRAMIENTAS LEGALES ES CASO DE INCUMPLIMIENTO TALES COMO MULTAS, SANCIONES, INCUMPLIMIENTOS, Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN.	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	FECHA DEL ACTA INICIO CONTRATO SUPERVISOR	FECHA DEL ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPOS DE ENTREGA, CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS PACTADAS Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	CADA MES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3	G	I	P	O	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	EL PROPONENTE ESTABLECE PRECIOS POR FUERA DEL MERCADO QUE AFECTAN EL VALOR DEL CONTRATO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EJERCER ESTRICTO CONTROL EN LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS, DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO	1	3	4	***RIESGO BAJO***	SI	ESTRUCTURADOR DEL AREA TECNICA	FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	REVISION DE PRECIOS EN LA ETAPA DE EVALUACION	ETAPA DE EVALUACION
4	G	E	C	R	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR O NO SUSCRIBE ACTAS / CAMBIOS O DEMORAS EN DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO / CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS	DEMORA EN LA INICIACIÓN O TRAMITES DE PAGO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO QUE LA NORMA ESTABLEZCA. E INCLUIR EN EL CONTRATO HERRAMIENTAS LEGALES ES CASO DE INCUMPLIMIENTO TALES COMO MULTAS, SANCIONES, INCUMPLIMIENTOS Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN. .	1	2	3	***RIESGO BAJO***	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	ESTADÍSTICA DE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	MENSUALMENTE.
5	G	E	E	O	DEMORAS EN PAGOS POR INCORRECTA ELABORACIÓN DE ACTAS Y SOPORTES / CONTRATISTA NO ALLEGA DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN	EL CONTRATISTA PODRIA ESTAR EN RIESGO DE ILIQUIDEZ LO CUAL PODRÍA RETRASAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, O SOLICITADO POR EL SUPERVISOR.	1	2	3	***RIESGO BAJO***	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA EN LA RADICACIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES.	MENSUALMENTE.
6	G	E	C	T	FALLA DE LA PLATAFORMA SECOP II	IMPOSIBILIDAD DE ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN.	3	5	6	RIESGO ALTO	LA SED	CONTAR CON LOS TIEMPOS SUFICIENTES PARA TRAMITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN - CONTEMPLANDO TIEMPOS ADICIONALES POR SI OCURRE UNA FALLA DE LA PLATAFORMA	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	AREA TECNICA -DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	REVISANDO PERMANENTEMENTE EL SECOP II	DIARIO
7	G	E	E	O	REQUERIMIENTOS INJUSTIFICADAMENTE NO ACATADOS POR EL CONTRATISTA	ESPECIFICACIONES QUE NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO, INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD DEL AGUA	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES O IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA SED.	1	3	4	***RIESGO BAJO***	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS NO ACATADOS OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA	MENSUALMENTE.
8	G	E	E	O	CUANDO NO SE CUENTE CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGUIDAD, Y LOS ELEMENTOS PROPIOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO	EVENTOS EN LOS CUALES SE PUEDE PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE QUIENES REALIZAN LOS VIAJES PROGRAMADOS DE SUMINISTRO DE AGUA O QUIENES ATIENDEN LAS VISITAS, POR NO PONER EN PRÁCTICA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD O PORTAR LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES Y PORTAR LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EN LAS VISITAS A LOS INMUEBLES	1	1	2	***RIESGO BAJO***	SI	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	DIARIO
9	G	E	E	R	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	SED Y CONTRATISTA	Verificación del equilibrio contractual	1	1	2	***RIESGO BAJO***	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
10	G	E	E	O	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O MUERTE DE CONTRATISTA	POSIBLES RETRASOS O INEJECUCION DEL CONTRATO	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ RESOLVER LA CONTINGENCIA SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	***RIESGO BAJO***	SI	CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	CUANTIFICAR TIEMPO DE RETRASO POR DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN O MUERTE DEL CONTRATISTA.	MENSUALMENTE.