MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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 DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Externo	Selección	Operacional	El retiro de la oferta después de vencido el plazo, desistimiento del contrato o la imposibilidad de sus ejecución.	Sanciones de Ley	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Claridad de quien asume el riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Establecimiento Educativo	En la selección del proponente	Ejecución del contrato	Supervisión	En la selección y ejecución del contrato
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes a adquirir.	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aclarar los requerimientos del objeto	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Establecimiento Educativo / supervisor	Adjudicación del contrato	N/A	Respuesta a todos los reclamos	En los documentos del proceso. En la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes hasta que este no haga las reparaciones o cambios necesarios, con lo que se retrasaría el proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista y Establecimiento Educativo	Garantizar mediante la supervisión que los bienes a adquirir cumplan con las especificaciones requeridas. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista y supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato acta de entrega del contrato a celebrar y documentación soporte	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Contratación	Económico	Incremento de los precios, en caso de aumento en el costo de los bienes	Desequilibrio económico del contrato	3	4	7	Riesgo Medio	Contratista	Claridad de quien asume el riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Establecimiento educativo	En la ejecución del contrato	N/A	Supervisión	Durante la ejecución del contrato

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	PERSONA 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 DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
5	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Establecimiento Educativo	El establecimiento Educativo se compromete a efectuar el Pago oportuno al contratista en los plazos establecidos para su respectivo pago	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Establecimiento educativo	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Durante la ejecución del contrato

JAIDER JAVIER MENDOZA AMAYA.
Rector.