



COLEGIO CIUDADELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO I.E.D
Movimiento Integral para la vida
Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media



BOGOTÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No cumplimiento del objeto contractual.	Imposición sanciones terminación contrato.	de y/o del 2= Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista - Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual, así mismo, ajustar la forma de pago un solo pago una vez entregado los bienes en razón de hablamos de un contrato de compraventa.	1= Raro 2= Menor		3	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Etapas precontractual	Hasta la terminación del contrato	Minuta Contractual	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del contrato	Modificatorio al objeto a contratar	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de la eventualidades que alteren las obligaciones del contratista	1= Raro 2= Menor		3	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificatorio Minuta y/o adicional en tiempo o plata	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Que no se presenten la documentación requerida y/o se desestime la firma del contrato	Demoras en la ejecución contrato	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Iniciar el proceso precontractual con anterioridad en caso de que se presente desierto el proceso/ Revisión de la documentación aportadas por los proponentes durante la evaluación del proceso, en la etapa de Selección.	1= Raro 2= Menor		3	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	firma del Contrato	Una vez
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Fraude documental durante el proceso de selección o ejecución del contrato.	Sanciones disciplinarias fiscales	2= Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluación de la propuesta y verificación de documentos antes de las suscripción del contrato, como para los pagos, como de la revisión de los mismo cuando el supervisor así lo requiera.	2= Improbable 2= Menor		4	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos por parte de la IED (durante el proceso de selección y ejecución del contrato)	Durante la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Demora injustificada en el desembolso de los pagos parciales	Perjuicios económicos contratista	1= Raro 2= Menor		3	Riesgo Bajo	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Se establece dentro de la minuta la forma de pago al contratista	1= Raro 1= Insignificante		2	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	En la suscripción de la Minuta.	hasta la terminación del contrato y/o pago total del contrato.	De la revisión de la minuta contractual.	Una vez
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se encuentre en el mercado nacional al momento de suministrar el elemento solicitado	Aumento del precio total y demoras en la ejecución	2= Improbable 2= Menor		4	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de planes de contingencia para la ejecución del contrato y posibles justificaciones sustentables por el contratista.	1= Raro 2= Menor		3	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Suscripción del contrato	Finalización del plazo	Seguimiento del plan de contingencia	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de costos de precios	Desequilibrio económico contrato	1= Raro 2= Menor		3	Riesgo Bajo	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Elaboración estudio del mercado	1= Raro 1= Insignificante		2	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Etapas precontractual	Hasta la firma del contrato	Estudio del sector	Una vez
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente Laboral y/o enfermedad laboral	Retraso en desarrollo del contrato	2= Improbable 1= Insignificante		4	Riesgo Bajo	Contratista - Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Verificación afiliación y pago de seguridad social y riesgos profesionales durante la etapa de selección y ejecución del contrato	1= Raro 1= Insignificante		2	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Etapas precontractual	Hasta la terminación del contrato	Verificación del soporte de pago de seguridad y el informe de actividades	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los bienes y/o servicios prestados	Incumplimiento del contrato	2= Improbable 4= Mayor		6	Riesgo Alto	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Supervisión del contrato de la constatación del cumplimiento del mismo	2= Improbable 2= Menor		4	Riesgo Bajo	NO	Collegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación ingreso a almacén como certificación de supervisión.	Durante la ejecución del contrato



COLEGIO CIUADDELA EL RECREO SONIA OSORIO DE SAINT-MALO I.E.D
Movimiento Integral para la vida
Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media



BOGOTÁ

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o de las dos partes del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista - Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Por pérdida, hurto, destrucción o deterioro total o parcial de los bienes, elementos o equipos a cargo del contratista	Implica la no adquisición en tiempo de los elementos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, como la realización del plan de contingencia para el caso específico.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Sanciones disciplinarias	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Publicación de los documentos durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato por parte de la supervisión del contrato en la página del SECOP	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Etapas precontractual	Hasta la terminación del contrato	verificación de la publicación del proceso por parte de la IED.	Permanente
13	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Que el proceso de selección no este regido por los principios de pluralidad y transparencia.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Inicio del proceso contractual	Evaluación de las propuestas	Verificación de la documentación y oferta de precios en la etapa de selección.	Etapas de Evaluación
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cuando a Nivel Nacional o Distrital se determina la cuarentena en algunos sectores que puedan afectar el transporte de los elementos contratados, o el no ingreso a dicha zona donde se ejecutara el contrato.	Genera retraso en el cumplimiento del cronograma del proyecto o posible incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista - Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Estar alertos sobre la normatividad expedida para el cierre de algunos sectores que entren en cuarentena, o en su defecto la terminación anticipada del mismo por mutuo acuerdo.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Inicio del contrato	Finalización del plazo	verificación de la normatividad permanentemente	Durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista - Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Inicio del contrato	Finalización del plazo	verificación de la normatividad permanentemente	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad hacer ajustes a las especificaciones técnicas	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista - Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Colegio Ciudadela el Recreo Sonia Osorio de Saint-Malo IED	Etapas precontractual	Finalización del plazo	Modificadorio Minuta y/o adicional en tiempo o plata	Durante la ejecución del contrato