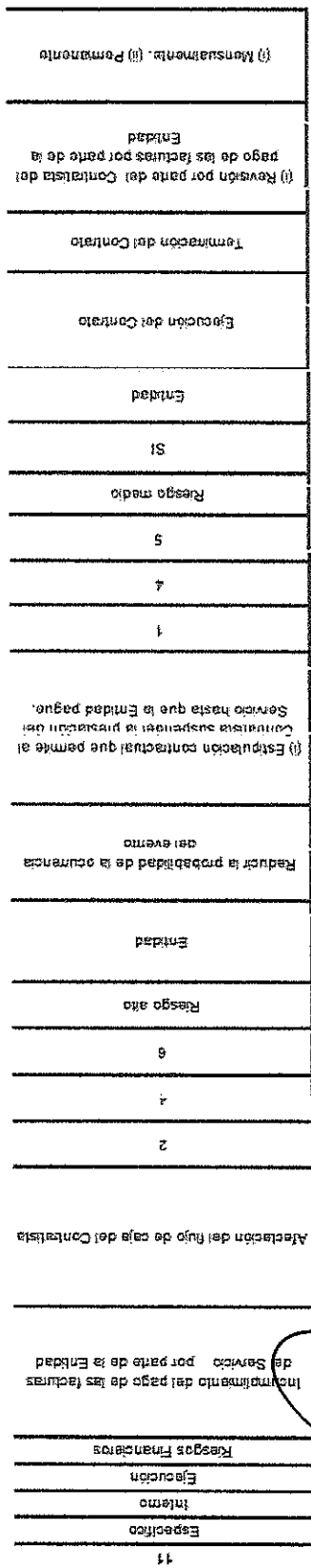


MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	¿A quién se le asocia?	Tratamiento	Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
											Probabilidad	Impacto	Valoración	Consecuencia						
2	General	Externo	Riesgos Tecnológicos	Fallas en la Disponibilidad del Sistema de Contratación Pública-SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de selección	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar regularmente la disponibilidad del sistema y reparar fallas de inmediato a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Contratación Eficiente; Planificar la publicación de los documentos con suficiente antelación asegurando margen de tiempo en caso de fallas.	1	2	2	Respon hay	NO	SEM- Oficina Jurídica	Etapas precontractual	Etapas contractual	Verificar que los documentos publicados sean visibles en el SECOP.	Una sola vez
2	General	Interno	Riesgos Operacionales	Falla de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	No existen amparos y no se puede con el inicio del Contrato	1	5	Riesgo bajo	Contratista	No dar inicio al Contrato	1	3	2	Respon hay	NO	SEM- Oficina Jurídica	Etapas precontractual	Etapas contractual	Acta de inicio del Contrato	Una sola vez
3	Específico	Interno	Riesgos Operacionales	Retraso en la adecuación y montaje del sitio del evento	Aplazamiento del inicio, afectación al cronograma	3	4	Riesgo medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	2	3	4	Respon hay	NO	SEM- Oficina Jurídica	Planificación del evento	Cumplimiento de la actividad	Informes de avance	Una sola vez

7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de entrega del reporte consolidado de asistencia	Incumplimiento contractual	2	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Registro y responsable recolectar la información	2	1	1	Riesgo bajo	NO	Contratista	Inicio de ejecución del evento	Cumulación del evento y entrega del reporte	Validación de entregables	Una sola vez	
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Afectación por lluvias o cortes de energía en el lugar	Interrupción parcial o total del evento	3	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Salvación de equipos mediante planta eléctrica de respaldo	Prueba de equipos antes del evento; equipo técnico de respaldo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor del Contratista	Inicio de ejecución del evento	Inspección previa al lugar	Una sola vez	
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en equipos de sonido, video beam o soporte técnico durante el evento	Interrupción de presentaciones y talleres	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Selección de proveedores certificados; pruebas previas de calidad y presentación	Prueba de equipos antes del evento; equipo técnico de respaldo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Finalización del evento	Verificación de funcionamiento de los equipos	Permanente	
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega tardía o deficiente de entregables y/o servicios	Incumplimiento de participantes, quojas y fallos en calidad del servicio	3	4	5	Riesgo alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Selección de proveedores certificados; pruebas previas de calidad y presentación	Selección de proveedores certificados; pruebas previas de calidad y presentación	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Planeación del evento	Cumulación del evento	Supervisión durante el desarrollo de la actividad	Permanente

8	Específico	General	Ejecución	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en permisos o autorizaciones para uso del lugar	Suspensión del evento	3	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contralista/Supervisor del contrato	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	Informe mensual del supervisor del Contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones	Realizar análisis de vulnerabilidad	Permanente
9	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del Contratista	No existen amparos y no se procede con el inicio del Contrato	3	3	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Terminación del Contrato	Informe mensual del supervisor del Contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones	Realizar análisis de vulnerabilidad	Mensualmente
10	Específico	General	Ejecución	Ejecución	Riesgos Financieros	Revolución de la cuenta de crédito al Contratista por ausencia o desinformación de la documentación o los formatos internos de la Entidad para el trámite de la misma.	Demoras en el pago y desembolso del valor del servicio contratado por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad no entregó al Contratista.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Entidad	Entidad	Ejecución del Contrato	Terminación del Contrato	Terminación del Contrato	La Entidad deberá hacer entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Contratista a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo	Realizar análisis de vulnerabilidad	Supervisor



FENER DE LOS RÍOS BARRERA
Secretario de Educación Municipal

Proyecto	Johann Oswaldo Rincin Sánchez	Cargo	Subsecretaría de Despacho - Calidad Educativa	Firma
Aprobó	Johann Oswaldo Rincin Sánchez	Cargo	Subsecretaría de Despacho - Calidad Educativa	Firma