MATRIZ DE RIESGOS	
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MENAJE, ELEMENTOS DEPORTIVOS, MATERIAL DIDÁCTICO, ELEMENTOS DE SEGURIDAD E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Ítem	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que los insumos entregados no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Traumatismo en la ejecución del contrato.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Aplicación de póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de los diferentes elementos adquiridos que entrega el contratista.	Durante la ejecución del contrato.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista presente retrasos en la entrega de los bienes debido a dificultades de transporte, disponibilidad de inventario, condiciones climáticas, distancias geográficas o características de acceso.	Que se presenten alteraciones del orden público y no hay manera de atender las emergencias.	2	3	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Retraso en la disponibilidad de los bienes y afectación del cronograma de actividades de los programas.	3	1	4	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN EJECUCIÓN	N/A	Establecer cronograma de entrega, realizar seguimiento permanente y exigir al contratista la planificación logística y disponibilidad de los bienes.	Durante la ejecución del contrato.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	GARANTÍA / CALIDAD	Que durante el período de garantía se presenten fallas o daños en los equipos adquiridos y el contratista no atienda oportunamente las solicitudes de garantía	Interrupción de actividades y disminución de la capacidad institucional para ejecutar los programas.	2	3	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Aplicar la póliza del contrato.	3	1	4	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Exigir las garantías establecidas contractualmente, realizar seguimiento a su vigencia y efectuar requerimientos formales para la reparación, cambio o reposición de los bienes cuando corresponda.	Durante y después de la ejecución del contrato.

Ítem	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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?
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que los bienes adquiridos no sean utilizados adecuadamente, debido a falta de organización, almacenamiento, asignación o conocimiento sobre su manejo.	Deterioro prematuro, pérdida de funcionalidad y disminución del beneficio esperado de la inversión.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Aplicación de póliza de calidad del servicio y/o seguimiento constante por parte del supervisor.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Si	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Realizar entrega formal, inventario, asignación y registro de los bienes; establecer responsables de custodia y promover el adecuado uso y conservación de los elementos.	Durante y después de la ejecución del contrato.

ÁNGEL SIMÓN CRUZ HERRERA
Secretario de Educación Departamental

Actuación	Responsable	Firma
Revisó aspectos técnicos -Cobertura	Henry Mauricio Zuluaga Giraldo, P.U. Código 219 Grado 02 Cobertura Educativa	
Revisó aspectos técnicos -Calidad	Nelson Hernando Gómez Beltrán, P.U. Código 219 Grado 02 Calidad Educativa	
Revisó aspectos técnicos – Inspección y Vigilancia	Nestor Mauricio Garzon Gomez, P.U. Código 219 Grado 02, Inspeccion y Vigilancia	
Revisó aspectos técnicos – Planeamiento Educativo	Nestor Mauricio Garzon Gomez, P.U. Código 219 Grado 02, Inspeccion y Vigilancia-Encargado de planeamiento Educativo	
Proyectó aspectos jurídicos	Neida Yulieth Aroca Mendoza, Apoyo Profesional- Cobertura SED	
Revisó aspectos financieros	Azael Bujato Restrepo, P.U. Código 219 Grado 2, Administrativa y Financiera	
Aprobó	Ángel Simón Cruz Herrera, Secretario de Educación Departamental	