ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

3	2	1
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	SELECCION	SELECCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
El objeto contrado no sea ejecutado dentro del término y con las especificaciones del contrato.	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Errores por el contratista en la elaboración de la propuesta
Incumplimento del objeto contractual	Problemas administrativos	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato
1	1	1
3	2	2
3	3	2
bajo	bajo	bajo
Contratista	Contratista	contratista
Supervisión permanente y eficiente	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los territorios	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los territorios
1	1	1
2	1	1
2	2	2
Bajo	bajo	bajo
Si	No	No
Entidad	Entidad	Entidad
Revisión de ejecución	Revisión de actas e informes de ejecución	Antes del inicio del contrato
Planeación contractual	Mensual	Con el inicio del contrato
Informe mensual	Revisar los documentos presentados durante la ejecución	Revisar cada uno de los documentos de la propuesta
Mensual en los informes presentados	mensual	Mensual

Calle 15 No. 14-18 Frente al Parque Santander
Atención al ciudadano: 321 934 7752
Email: contactenos@vaupes.gov.co
www.vaupes.gov.co

6	5	4
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
SELECCION	SELECCION	SELECCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Falta en las comunicaciones o en los soportes de informacion y obsolescencia tecnologica	Eventos de orden publico que impidan ejecutar el objeto contractual	Eventos de la naturaleza sin que haya intervencion humana que tengan impacto en la ejecucion del contrato, ejemplo temblores,
Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o	Perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista causados por disturbios violentos,	Perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales
1	1	2
2	2	2
2	3	3
bajo	Bajo	bajo
Contratista	Contratista	Contratista
Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones	Implementación de acciones que mitigan los impactos del suceso natural
1	1	2
2	2	2
2	3	3
Bajo	bajo	bajo
Si	Si	Si
Entidad	Entidad	Contratista - Entidad
Relación de Backup de la información sobre la ejecución del contrato	Seguimiento a la información suministrada por las autoridades	Seguimiento a la información recaudada
Semanal	Semanal	semanal
Revisar la información sobre la ejecución del contrato	Revisar la información suministrada por las autoridades de orden publico	Revisión de la información de autoridades ambientales, meteorológicas y de sismologia
Semanal	Semanal	semanal

Calle 15 No. 14-18 Frente al Parque Santander
Atención al ciudadano: 321 934 7752
Email: contactenos@vaupes.gov.co
www.vaupes.gov.co

7	ESPECIFICO	EXTREMO	EJECUCION	OPERACIONAL	Fallas en la logistica y organizacion que afecten la ejecucion del contrato	Retraso en el desarrollo en el objeto del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Planificar de manera previa y adecuada el desarrollo de gestiones logisticas , y evaluar el desarrollo y ajustar el cronograma y plan de trabajo	2	2	4	Bajo	si	contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Según a través de la supervisión del contrato mediante la verificación del plan de rutas y/o cronogramas de entrega	De acuerdo a plan de rutas
8	ESPECIFICO	EXTREMO	EJECUCION	OPRACIONAL	Suspensión de las actividades academicas por participación de docentes en manifestaciones sociales	Retraso en el desarrollo en el objeto del contrato	5	5	10	extremo	Entidad- contratista	Fortalecer los canales de comunicación para conocer con antelación de los eventos y tomar medidas de contingencia	3	3	6	alto	si	Entidad - contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento por parte de la supervisión del contralo y entidad	mensual

ÁNGEL SIMÓN CRUZ HERRERA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Actuación	Responsable	Firma
Proyectó:	ÁNGEL SIMÓN CRUZ HERRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	
Aprobó y Reviso	ÁNGEL SIMÓN CRUZ HERRERASECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	