

INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE

MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO 001- ESTUDIOS PREVIOS)

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN CONTRATACION ESTATAL EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL Y MANEJO DE LA PLATAFORMA PUBLICA ESTATAL SECOP II, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento			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		
					Planificación	Selección	Contratación	Ejecución				Postentrega	INSTITUCIÓN EDUCATIVA		proponente/licitudatario	Controles a ser implementados	Probabilidad				Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos	1	General	Externo	X		X	X	2	4	6	Riesgo medio	0	100%	Consultar las alternativas de origen público y evaluar las más ventajosas que minimicen los efectos del riesgo	1	4	5	Riesgo medio	Etapas de Planeación Fecha acta de inicio	Fecha de recepción final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de supervisión	Por Evento
	Tendencias inflacionarias	2	General	Externo	X		X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Analizar precios actuales del sector y las tendencias inflacionarias a que el contrato pueda estar sujeto y establecer reglas financieras a las propiedades que permitan que la ejecución del contrato sea más apropiada	1	4	5	Riesgo medio	Etapas de Planeación Fecha acta de inicio	Fecha de recepción final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
	Sucomisiones en las subcontrataciones a contratistas en el país y en el extranjero	3	General	Externo	X		X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los contratos de servicios al encomendar asignación en estas áreas	1	3	4	Riesgo Bajo	Etapas de Planeación Inicio de Etapas de selección	Inicio de Etapas de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Unidad administrativa	4	General	Externo		X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Declaración al artículo 23 del Decreto 3510 de 2013	1	3	4	Riesgo Bajo	Etapas de Planeación Inicio de Etapas de selección	Etapas de Selección	Revisión al final de los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Requisitos de los proveedores	5	General	Interno / Externo		X	X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los contratos de servicios al encomendar asignación en estas áreas	1	4	5	Riesgo medio	Etapas de Planeación Inicio de Etapas de selección	Etapas de Selección	Revisión al final de los casos en que se presente la situación	Trimestral
Social	Presión política para la adquisición de bienes y servicios	6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	4	4	Riesgo bajo	100%	0%	Consultar las alternativas de origen público y evaluar las más ventajosas que minimicen los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Etapas de Planeación Fecha de recepción final	Fecha de Liquidación	Consejo de administración	Diario
	Exigencia de asociaciones comerciales para la adquisición de bienes y servicios	7	General	Interno	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión mensual en visitas de campo y control de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Revisión mensual en visitas de campo y control de seguimiento	Diario
	Presión política para la adquisición de bienes y servicios	8	General	Interno	X		X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución de actividades y presupuesto del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Revisión mensual en visitas de campo y control de seguimiento	Diario
Operación	La valoración del contrato por parte de la comisión	9	General	Externo		X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la tabla de selección de la oferta más ventajosa según normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del proceso para la contratación	Por Evento
	Falta de presentación de las propuestas técnicas y financieras en el tiempo	10	General	Interno / Externo		X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte de la comisión encargada del proceso	2	4	6	Riesgo Alto	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del proceso para la contratación	Por Evento
	Falta de recepción del registro electrónico	11	General	Interno		X	X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte de la comisión encargada del proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la ejecución de contrato	12	General	Interno			X		4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte de la comisión encargada del proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento de la lista de chequeo	Semanal
	La ejecución de contrato de manera oportuna	13	General	Interno / Externo			X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte de la comisión encargada del proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Semanal
Financiero	Requisitos de contratación de mano de obra para el desarrollo de las actividades	14	General	Externo					3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigencias y verificación de capacidades técnicas del futuro contratista. Estimar la ubicación de donde se ejecutará el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Etapas de Planeación	Etapas de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
	Costos en la compra de bienes y servicios	15	Específico	Externo	X	X	X	X	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y las alternativas que permitan que se minimicen los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y las alternativas que permitan que se minimicen los efectos del riesgo	Mensual
	Tendencias fluctuantes en los precios de los insumos	16	General	Externo			X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A				Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Supervisor y/o interventor	Por evento
Ambiental	Quemaduras que emiten de las actividades de manejo ambiental de las conexiones arteriales y ecológicas	17	Específico	Interno	X	X	X	X	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las estrategias ambientales reguladas en la industria, sustancias permitidas, planes de manejo ambiental y control	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Evaluación en los registros habituales y condiciones contractuales de la actividad aplicable	Por Evento
	Falta en las telecomunicaciones para el monitoreo de la calidad del agua	18	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Elaborar cronograma semanal para las acciones de monitoreo de la calidad del agua y la comunicación interna (mail, reunión) sobre la probabilidad de los posibles impactos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores	Por Evento