

| INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE                                                             |                                                                             |    |            |                   |               |           |              |           |              |         |                       |                |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |              |                                                    |                                                 |                                                  |                                                                                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO 001- ESTUDIOS PREVIOS)                                           |                                                                             |    |            |                   |               |           |              |           |              |         |                       |                |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |              |                                                    |                                                 |                                                  |                                                                                                                |                                                     |
| ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO TODO RIESGO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DURANTE EL 2022 |                                                                             |    |            |                   |               |           |              |           |              |         |                       |                |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                              |              |                                                    |                                                 |                                                  |                                                                                                                |                                                     |
| Tipo                                                                                      | Descripción                                                                 | Nº | Clase      | Fuente            | Etapas        |           |              |           | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | 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           | INSTITUCION EDUCATIVA |                                                                                                                                                                                                                                     | proponente/a adjudicatario      | Controla a ser implementados | Probabilidad |                                                    |                                                 |                                                  | Impacto                                                                                                        | Valoración del riesgo                               |
| 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 buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo                                                                                                                                | 1                               | 4                            | 5            | Riesgo medio                                       | Etapas de Planificación<br>Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final<br>Fecha de Liquidación    | Seguimiento por parte del grupo del supervisor                                                                 | Por Evento                                          |
|                                                                                           | Tecnología informática                                                      | 2  | General    | Externo           | X             |           | X            | X         | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0                     | 100%                  | Actualizar mediante estudio del sector la tecnología informática a sus el control para estar actualizado y evitar que requiera de recursos a los proveedores que garanticen que la ejecución del contrato sea de calidad y oportuna | 1                               | 4                            | 5            | Riesgo medio                                       | Etapas de Planificación<br>Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final<br>Fecha de Liquidación    | Seguimiento por parte del supervisor                                                                           | Por Evento                                          |
|                                                                                           | Exclusión de los proveedores a la compra de insumos                         | 3  | General    | Externo           | X             |           |              |           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 50%                   | 50%                   | Revisión de los contratos de servicios al proveedor de insumos en sus valores                                                                                                                                                       | 1                               | 3                            | 4            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de Planificación<br>Fecha acta de inicio | Inicio de Etapa de selección                     | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación                    | Por Evento                                          |
|                                                                                           | Oferta anticompetitiva                                                      | 4  | General    | Externo           |               | X         |              |           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                  | De aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013                                                                                                                                                                               | 1                               | 3                            | 4            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de Selección                             | Etapas de Selección                              | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación                    | Por Evento                                          |
| Social o político                                                                         | Requisito de egreso económico del contrato                                  | 5  | General    | Interno / Externo |               |           | X            | X         | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 50%                   | 50%                   | Revisión de los contratos de servicios al proveedor de insumos en sus valores                                                                                                                                                       | 1                               | 4                            | 5            | Riesgo medio                                       | Etapas de Planificación                         | Inicio de Etapa de selección                     | Revisión aleatoria de procesos contractuales                                                                   | Trimestral                                          |
|                                                                                           | Falta de pagos por servicios de educación                                   | 6  | General    | Interno / Externo | X             | X         | X            | X         | 1            | 4       | 4                     | Riesgo bajo    | 100%                  | 0%                    | Consultar las alternativas de origen público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo                                                                                                                                | 1                               | 3                            | 4            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de Planificación                         | Fecha de Liquidación                             | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo            | Diario                                              |
| Operacional                                                                               | Exclusión de proveedores de servicios de educación                          | 7  | General    | Interno           | X             | X         | X            |           | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                    | Revisión de los contratos de servicios al proveedor de insumos en sus valores                                                                                                                                                       | 1                               | 1                            | 2            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de planificación                         | Fecha de Liquidación                             | Revisión de los contratos de servicios al proveedor de insumos en sus valores                                  | Diario                                              |
|                                                                                           | Influencia del presupuesto oficial en el desarrollo del proceso             | 8  | General    | Interno           | X             |           |              | X         | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                    | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal de contrato                                                                                                                                                                | 1                               | 1                            | 2            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de planificación                         | Fecha de Liquidación                             | Revisión de los contratos de servicios al proveedor de insumos en sus valores                                  | De conformidad con los procedimientos contractuales |
| Financiero                                                                                | Falta de pago del contrato por parte del contratista                        | 9  | General    | Externo           |               |           | X            |           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                  | Aplicación de la política de sanciones a la falta de pago del contratista                                                                                                                                                           | 2                               | 4                            | 6            | Riesgo Alto                                        | Etapas Contratación                             | Etapas de Contratación                           | Aplicación del debido proceso para la contratación                                                             | Por Evento                                          |
|                                                                                           | Falta de presentación de la garantía requerida a la firma en su entrega     | 10 | General    | Interno / Externo |               |           | X            |           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                  | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso                                                                                                                                                                         | 2                               | 4                            | 6            | Riesgo Alto                                        | Etapas Contratación                             | Etapas de Contratación                           | Aplicación del debido proceso para la contratación                                                             | Por Evento                                          |
|                                                                                           | Falta de ejecución del registro                                             | 11 | General    | Interno           |               |           | X            |           | 2            | 5       | 7                     | Riesgo Alto    | 100%                  | 0%                    | Seguimiento por parte del profesional encargado 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 publicación del contrato                               | 12 | General    | Interno           |               |           | X            |           | 4            | 2       | 6                     | Riesgo Alto    | 100%                  | 0%                    | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso                                                                                                                                                                         | 3                               | 1                            | 4            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de Contratación                          | Etapas de Ejecución                              | A través del seguimiento del líder del área de contratación                                                    | Semanal                                             |
| Regulatorio                                                                               | Calidad del contrato no muestra                                             | 13 | General    | Interno / Externo |               |           |              | X         | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                   | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso                                                                                                                                                                         | 1                               | 1                            | 2            | Riesgo Bajo                                        | Etapas ejecución                                | Etapas Pos-entrega                               | A través de la lista de chequeo                                                                                | Semanal                                             |
|                                                                                           | Requisito de conexión de internet en el contrato                            | 14 | General    | Externo           |               |           |              | X         | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                  | Ejecución y verificación de actividades financieras del nuevo contrato. Ejecución y verificación de actividades financieras del contrato                                                                                            | 2                               | 3                            | 5            | Riesgo Medio                                       | Etapas de Planificación                         | Etapas de Selección                              | Análisis del Sector                                                                                            | En cada proceso contractual                         |
| De la naturaleza                                                                          | Exclusión de proveedores de servicios de educación                          | 15 | Específico | Externo           | X             | X         | X            |           | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 100%                  | 0%                    | Consultar las políticas, normativas de la institución y aplicar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo                                                                                                                      | 2                               | 1                            | 3            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de Planificación                         | Etapas de Ejecución                              | Consultar las políticas, normativas de la institución y aplicar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo | Mensual                                             |
|                                                                                           | Tarjetas de identificación de los proveedores                               | 16 | General    | Externo           |               |           |              | X         | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 50%                   | 50%                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                              |              |                                                    | Etapas de Ejecución                             | Etapas de Ejecución                              |                                                                                                                | Por evento                                          |
| Ambiental                                                                                 | Organización que emite de las tarjetas de identificación de los proveedores | 17 | Específico | Interno           | X             | X         | X            |           | 1            | 1       | 2                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                   | Revisión de las actividades administrativas, seguridad, salud y bienestar de los proveedores para de manera adecuada a los requisitos                                                                                               | 1                               | 1                            | 2            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de Planificación                         | Etapas de Ejecución                              | Exigencia en los requisitos habituales y condiciones contractuales de la normatividad aplicable                | Por Evento                                          |
|                                                                                           | Falta en las comunicaciones por parte de los proveedores                    | 18 | General    | Interno / Externo | X             | X         | X            |           | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                   | Elaborar cronograma semanal para los proveedores de servicios de educación y comunicación semanal (mail twingo) revisar la adecuación de los procesos modernos a las normas vigentes                                                | 1                               | 1                            | 2            | Riesgo Bajo                                        | Etapas de Planificación                         | Etapas de Ejecución                              | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores     | Por Evento                                          |