

INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE																								
MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO 001- ESTUDIOS PREVIOS)																								
ELECTRICO EN LA SEDE B A TODO COSTO(INSTALACION DE LAMPARAS, ADPTACIONES PARA LAMPARAS LEDS, INSTALACION DE TOMAS, SUMINISTRO DE CABLETAS, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, REVISION DEL CORTO ELECTRICO, REVISION DE ALUMBRADO INTERNO . INSTALACION DE REFLECTORES, CAMBIO E INSTALACION DE CAJA , CONTADOR TRIFASICO Y REALIZACION DEL TRAMITE ANTE LA																								
Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
					Planación	Selección	Contratación	Ejecución					Postentrega	INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE		proponente/a adjudicatario	Controles a ser implementados	Impacto			Valoración del riesgo	Categoría	Persona responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?
Económico	La fijación de los precios de los insumos	1	General	Externo	X		X	X	2	4	6	Riesgo medio	0	100%	Consultar las aplicaciones de orden público y buscar mecanismo que atenuen los efectos del riesgo	1	4	5	Riesgo medio	Etapa de Planeación Fecha acta de inicio	Etapa de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento	
	Tendencia inflacionaria	2	General	Externo	X		X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Análisis mediante estudio del sector y la tendencia inflacionaria para el control de precios de los insumos, así como la aplicación de la ley de precios máximos para controlar los precios de los insumos.	1	4	5	Riesgo medio	Etapa de Planeación Fecha acta de inicio	Etapa de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento	
	Subsidios en los subsidios de los contratos en el área de mercaderías	3	General	Externo	X				3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al momento de la contratación de los insumos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Oferta artificialmente alta	4	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Control de precios al momento de la contratación de los insumos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Etapa de Selección	Etapa de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Social y político	Revisión de los precios de los insumos	5	General	Interno / Externo		X	X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al momento de la contratación de los insumos.	1	4	5	Riesgo medio	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Trimestral	
	Falta de pago de los insumos	6	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	4	4	Riesgo bajo	100%	0%	Consultar las aplicaciones de orden público y buscar mecanismo que atenuen los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que atenuen los efectos del riesgo	Diario	
	Exposición de los insumos a los cambios de precios	7	General	Interno	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Revisión de los estudios de mercado al momento de la contratación de los insumos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Diario	
	Interrupción del suministro de los insumos	8	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la aplicación administrativa y presupuestal de los insumos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Diario
Operacional	Falta de pago de los insumos	9	General	Externo			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la aplicación administrativa y presupuestal de los insumos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Diario	
	Falta de pago de los insumos	10	General	Interno / Externo		X	X	X	3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Revisión de los estudios de mercado al momento de la contratación de los insumos.	2	4	6	Riesgo Alto	Etapa de Contratación	Etapa de Liquidación	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	De conformidad con los plazos del contrato	
	Falta de pago de los insumos	11	General	Interno		X		X	2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	2	4	6	Riesgo Alto	Etapa de Contratación	Etapa de Liquidación	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Interrupción de la prestación del servicio	12	General	Interno			X		4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	Etapa de Contratación	Etapa de Liquidación	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Por Evento	
Financiero	Interrupción de la prestación del servicio	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	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Semestral	
	Interrupción de la prestación del servicio	14	General	Externo		X	X	X	3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	2	3	5	Riesgo Medio	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Semestral	
	Interrupción de la prestación del servicio	15	Específico	Externo	X	X	X	X	3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la oferta y buscar mecanismo que atenuen los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Trimestral	
	Interrupción de la prestación del servicio	16	General	Externo			X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A				Supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Por Evento	
Ambiental	Interrupción de la prestación del servicio	17	Específico	Interno	X	X	X	X	1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al momento de la contratación de los insumos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Interrupción de la prestación del servicio	18	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Estudiar congresos internacionales para los posibles eventos de riesgo y buscar mecanismo que atenuen los efectos del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Interrupción de la prestación del servicio	19	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Estudiar congresos internacionales para los posibles eventos de riesgo y buscar mecanismo que atenuen los efectos del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Interrupción de la prestación del servicio	20	General	Interno / Externo	X	X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Estudiar congresos internacionales para los posibles eventos de riesgo y buscar mecanismo que atenuen los efectos del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión de la situación de los casos en que se presente la situación	Por Evento	