

| INSTITUCION EDUCATIVA MAIPORE                                                                         |                                                                                                                                    |    |            |                   |               |           |              |           |              |         |                       |                |                       |                               |                                                                                                                                                                               |                               |              |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO 001- ESTUDIOS PREVIOS)                                                       |                                                                                                                                    |    |            |                   |               |           |              |           |              |         |                       |                |                       |                               |                                                                                                                                                                               |                               |              |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                            |                                            |
| COMPRA DE 9 TELEVISORES MARCA LG, 43 PULGADAS, INTELIGENTE SMART TV, ENTRADA HDMI USB, CONTROL REMOTO |                                                                                                                                    |    |            |                   |               |           |              |           |              |         |                       |                |                       |                               |                                                                                                                                                                               |                               |              |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                            |                                            |
| Tipo                                                                                                  | Descripción                                                                                                                        | Nº | Clase      | Fuente            | Etapas        |           |              |           | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | A quién se le asigna? |                               | 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 MAIPORE | proponente/a adjudicatario                                                                                                                                                    | Controles a ser implementados | Probabilidad |                                                    |                                                |                                                  | Impacto                                                                                                                    | Valoración del riesgo                      |
| Económico                                                                                             | La fijación de los precios de los bienes                                                                                           | 1  | General    | Externo           | X             |           | X            | X         | 2            | 4       | 6                     | Riesgo medio   | 0                     | 100%                          | Consultar las alternativas de otros países y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo                                                                            | 1                             | 4            | 5                                                  | Riesgo medio                                   | Etapa de Planeación<br>Fecha acta de inicio      | Seguimiento por parte del grupo del supervisor                                                                             | Por Evento                                 |
|                                                                                                       | Tendencias inflacionaria                                                                                                           | 2  | General    | Externo           | X             |           |              | X         | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0                     | 100%                          | Análisis mediante estudio del sector y la municipalidad para la elaboración de estrategias y acciones que garanticen que la selección del contrato no conlleve inconvenientes | 1                             | 4            | 5                                                  | Riesgo medio                                   | Etapa de Planeación<br>Fecha acta de inicio      | Seguimiento por parte del supervisor                                                                                       | Por Evento                                 |
|                                                                                                       | Sobrecostos en los bienes/servicios a comprar en estudio de mercado                                                                | 3  | General    | Externo           | X             |           |              |           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 50%                   | 50%                           | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse discrepancias en sus datos                                                                                                 | 1                             | 3            | 4                                                  | Riesgo Bajo                                    | Inicio de Etapa de selección                     | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a la etapa de selección que se presenta la situación                       | Por Evento                                 |
|                                                                                                       | Ofertas excesivamente bajas                                                                                                        | 4  | General    | Externo           |               | X         |              |           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                          | De aplicación al artículo 23 del Decreto 1510 de 2013                                                                                                                         | 1                             | 3            | 4                                                  | Riesgo Bajo                                    | Etapa de Selección                               | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a la etapa de selección que se presenta la situación                       | Por Evento                                 |
| Social o político                                                                                     | Rebote del equipo económico del contrato                                                                                           | 5  | General    | Interno / Externo |               |           | X            | X         | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 50%                   | 50%                           | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse discrepancias en sus datos                                                                                                 | 1                             | 4            | 5                                                  | Riesgo medio                                   | Etapa de Planeación                              | Revisión aleatoria de los casos en que se presente la situación                                                            | Trimestral                                 |
|                                                                                                       | Falta de reglas claras, prioridades, etapas de ejecución                                                                           | 6  | General    | Interno / Externo | X             | X         | X            | X         | 1            | 4       | 4                     | Riesgo bajo    | 100%                  | 0%                            | Consultar las alternativas de otros países y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo                                                                            | 1                             | 3            | 4                                                  | Riesgo Bajo                                    | Etapa de Planeación                              | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual                                                  | Diario                                     |
| Dano                                                                                                  | Exposición de información errónea, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, educación humana y acciones | 7  | General    | Interno           | X             | X         | X            | X         | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                            | Reorientación en vistas de cargos y comités de seguimiento                                                                                                                    | 1                             | 1            | 2                                                  | Riesgo Bajo                                    | Etapa de planeación                              | Reorientación en vistas de campo y comités de seguimiento                                                                  | Dano                                       |
|                                                                                                       | Insuficiencia del presupuesto oficial para el desarrollo del proceso                                                               | 8  | General    | Interno           | X             |           |              | X         | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                            | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestaria del contrato                                                                                                       | 1                             | 1            | 2                                                  | Riesgo Bajo                                    | Etapa de planeación                              | Informes de Supervisión                                                                                                    | De conformidad con los plazos del contrato |
| Operacional                                                                                           | Falta de sujeción del contrato por parte del contratista                                                                           | 9  | General    | Externo           |               |           | X            |           | 3            | 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                          | Aplicación de la fuerza de retención de la etapa y/o normalización vigente                                                                                                    | 2                             | 4            | 6                                                  | Riesgo Alto                                    | Etapa de Contratación                            | Aplicación del debido proceso para la etapa de selección                                                                   | Por Evento                                 |
|                                                                                                       | Falta de presentación de la garantía requerida a tiempo 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                                    | Etapa de Contratación                            | Aplicación del debido proceso para la etapa de selección                                                                   | Por Evento                                 |
| Financiero                                                                                            | Falta de aceptación del registro presentados                                                                                       | 11 | General    | Interno           |               |           |              | X         | 2            | 5       | 7                     | Riesgo Alto    | 100%                  | 0%                            | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso                                                                                                                   | 1                             | 4            | 5                                                  | Riesgo Medio                                   | Etapa 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                                    | Etapa de Contratación                            | A través del seguimiento del área de contratación                                                                          | Semanal                                    |
| Regulatorio                                                                                           | Liquidación del contrato de manera oportuna                                                                                        | 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                                  | A través de la lista de chequeo                                                                                            | Semestral                                  |
|                                                                                                       | Riesgos de consecución de financiación para atender las condiciones financieras establecidas                                       | 14 | General    | Externo           |               |           |              | X         | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto    | 0%                    | 100%                          | Ejecución y verificación de actividades financieras del fuera comités. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados                                        | 2                             | 3            | 5                                                  | Riesgo Medio                                   | Etapa de Planeación                              | Análisis del Sector                                                                                                        | En cada proceso contractual                |
| Dela naturaleza Ambiental                                                                             | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, exposición de normas de carácter técnico y/o legal                    | 15 | Específico | Externo           | X             | X         | X            | X         | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 100%                  | 0%                            | Consultar las políticas, acciones de la municipalidad y los mecanismos que amenoren los efectos del riesgo                                                                    | 2                             | 1            | 3                                                  | Riesgo Bajo                                    | Etapa de Planeación                              | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo | Mensual                                    |
|                                                                                                       | Tendencias, inundaciones, lluvias, sequías, arenales, sismos y cualquier fenómeno que pueda presentarse                            | 16 | General    | Externo           |               |           |              | X         | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio   | 50%                   | 50%                           | N/A                                                                                                                                                                           |                               |              |                                                    | Etapa de Ejecución                             | Etapa de Ejecución                               |                                                                                                                            | Por evento                                 |
| Tecnológico                                                                                           | Organismos que emanan de las fuerzas armadas de los países vecinos, que emanan de las condiciones climáticas o ecológicas, plagas  | 17 | Específico | Interno           | X             | X         | X            | X         | 1            | 1       | 2                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                           | Revisión de las exigencias administrativas, seguridad industrial, autorizadas, permisos, planes de manejo aplicables a contratos                                              | 1                             | 1            | 2                                                  | Riesgo Bajo                                    | Etapa de Planeación                              | Ejecución en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable                          | Por Evento                                 |
|                                                                                                       | Falta en las recomendaciones de mantenimiento y el avance de nuevos sistemas tecnológicos                                          | 18 | General    | Interno / Externo | X             | X         | X            | X         | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo    | 50%                   | 50%                           | Establecer cronograma acciones para los posibles eventos de riesgo requeridos de mantenimiento y actualización de la normatividad y las normas vigentes                       | 1                             | 1            | 2                                                  | Riesgo Bajo                                    | Etapa de Planeación                              | Consultar y tomar acciones pertinentes a las nuevas tecnologías por parte de sus administradores                           | Por Evento                                 |