MATRIZ DE RIESGO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN

N	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
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	EL CONTRATISTA	N/A	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Institución Educativa - Supervisor	En la legalización del contrato	N/A	N/A	Durante la legalización del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del contrato	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas y afectación de la buena gestión administrativa de la institución educativa	2	3	5	Riesgo Medio	EL CONTRATISTA	**Acción Preventiva:** Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno a EL CONTRATISTA sobre las actividades a desempeñar. Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Establecer las agendas de la entrega. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la Suscripción acta inicio	Antes de la Suscripción acta de finalización	Acompañamiento al inicio de la ejecución del contrato y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato

N	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	Específico	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria	Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales	2	3	5	Riesgo Medio	EL CONTRATISTA	**Acción Preventiva:** Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el contrato. **Acción Correctiva:** Evaluar del impacto de los cambios con EL CONTRATISTA, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del contrato	en la etapa precontractual	Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del contrato	Seguimiento a las actividades establecidas en el tratamiento	Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los servicios suministrados no cuenten con las, condiciones, ni en la cantidad convenida, es decir la aptitud de los mismos no satisface las necesidades para las cuales se han contratado.	Incumplimiento del contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	EL CONTRATISTA	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	supervisor y el contratista	En la ejecución del contrato	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el contratista	Durante la ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	RIESGO MEDIO	LA INSTITUCION	El Colegio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Pagaduría	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inexistencia del personal necesario e idóneo requerido para la ejecución del contrato	Inadecuada ejecución del contrato que puede perturbar el cumplimiento del proyecto de interés publico	3	1	4	Riesgo Bajo	EL CONTRATISTA	Acción preventiva: Garantizar la idoneidad y permanencia del personal requerido para las actividades según lo establecido en el	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	el supervisor y EL CONTRATISTA	antes de la suscripción	Durante la ejecución	EL CONTRATISTA cumplirá con la normatividad laboral vigente y requisitos del personal a contratar.	Durante la ejecución

N	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
												contrato Informar oportunamente a la Institución Educativa los cambios efectuados que puedan alterar la ejecución del contrato Acción correctiva: Establecer un plan de acción y/o de mejoramiento que contemple las posibles causas de los hechos y se establezcan e implementen medidas encaminadas a la no recurrencia de los mismos.										
7	general	externos	Ejecución, selección	Operacional	Falsedades en documentos.	falsedades en la entrega de documentos técnicos, administrativos jurídicos y financieros que se requieren en las etapas precontractuales contractuales, de ejecución del contrato y postcontractuales	3	2	5	Riesgo Medio	EL CONTRATISTA	**Acción preventiva:** Implementar protocolos y seguimientos de todos los servicios que ejecute. revisar y comprobar los documentos aportados durante la ejecución del contrato **Acción correctiva:** ejecutar controles estrictos de verificación de información y/o documentación, evidencias con el fin de subsanar las irregularidades presentadas.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	El supervisor y EL CONTRATISTA	Antes y durante de la ejecución.	Durante la ejecución	Disponer de recursos humano para el complimiento de las obligaciones.	Durante la ejecución

N	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
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista Incumplimiento obligaciones laborales	Demandas, indemnizaciones del personal	3	1	4	RIESGO BAJO	EL CONTRATISTA	EL contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	EL CONTRATISTA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	Actividad del supervisor	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por no implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19, en el desarrollo de la ejecución del contrato	El supervisor deberá requerir al contratista a la presentación de los protocolos de bioseguridad autorizados por autoridad competente para desarrollar la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	EL CONTRATISTA	**Acción preventiva:** La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute el contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Si	EL CONTRATISTA	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del contrato	Visitas de la supervisión	Durante la ejecución del contrato

ANTONIO FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ
RECTOR