

ANEXO MATRIZ DE RIESGO OBJETO: DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MULTIMEDIA, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, INSTRUMENTOS MUSICALES Y/O MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMÉRICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.												
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del contrato no guarda relación con los precios del mercado	El valor proyectado en el contrato no garantiza la ejecución del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	Institución Educativa	Elaboración de los documentos previos necesarios para presupuestar y programar las actividades para desarrollar el objeto del contrato.
												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
												La Institución Educativa da origen de la necesidad, Revisión en etapa de planeación por la supervisión
												Hasta la liquidación del contrato
												Intervención de los responsables involucrados en el proceso, siendo permanente su revisión.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Falta de información oportuna, veraz, completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información privilegiando a ciertos proponentes. Falta de competencia	1	1	2	Bajo	Institución Educativa	Publicación e todos los documentos, técnicos, financieros, y jurídicos previos al inicio del proceso. Publicación de los documentos que se presenten en el proceso en el SECOP
												Se garantiza la transparencia y publicidad del proceso de contratación
											No	Institución Educativa
												Etapa de Planeación
												Hasta la liquidación del contrato

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapas	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
4	General	Externo	Contractual	Operacional	Que no se firme el contrato o se firme tardamente	Atraso en el inicio del proceso	1	2	2	Bajo	Institución Educativa / contratista	Solicitar garantía de seriedad de la oferta que ampare este ítem. Hacer efectiva la póliza de garantía.	Evitar atrasos en el proceso. Garantizar la satisfacción de la necesidad.	Si	Institución Educativa y contratista	Etapas Contractual	Hasta la fecha de firma del contrato	Institución Educativa
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados impidiendo encontrar proponentes que los cumplan	No presentación de proponentes al proceso que conlleve a la declaratoria de desierto del mismo	1	2	3	Bajo	Institución Educativa	Elaboración del estudio previo por parte del área misional en el que se identifican los requisitos mínimos a contratar.	Establecimiento de requisitos mínimos acordes al objeto de contratación	No	Institución Educativa	Etapas de Planeación	Hasta el cierre del proceso contractual	Supervisor

ANEXO MATRIZ DE RIESGO											
OBJETO: DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MULTIMEDIA, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, INSTRUMENTOS MUSICALES Y/O MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.											
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	?A quién se le asigna?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el transporte de los suministros, que impida la entrega a tiempo de los mismos, en razón a que algunos pueden ser adquiridos a través de distribuidor de país (fallas en la logística, fabricación, importación, transporte o distribución).	Retraso en la puesta en marcha del objeto contractual. Incumplimiento del plazo contractual.	3	3	6	Alto	Contratista
											¿A quién se le asigna?
											Contratista debe monitorear el mercado y el supervisor atento al cumplimiento del plazo establecido.
											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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de equipos imperfectos, incompletos o de mala calidad	Devolución de los bienes que retrasen la ejecución del objeto contractual	3	3	6	Alto	Institución educativa /Contratista
											Hacer efectiva la garantía calidad y correcto funcionamiento de los bienes para reemplazo del bien o implemento que resulte defectuoso.
											Exigir el amparo correspondiente que garantice la normal ejecución del objeto contractual
											SI
											Institución educativa /Contratista
											Fecha en la que se observe el defecto en el bien o implemento que se pretende recibir
											Fecha en la que se reemplaza el bien o implemento por otro en perfecto estado
											Por parte del supervisor y almacenista al revisar cuidadosamente los bienes que reciben en ocasión del objeto contractual
											Por parte del supervisor del contrato, verificando el plazo de entrega y ejecución de actividades del proceso.

ANEXO MATRIZ DE RIESGO												
OBJETO: DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MULTIMEDIA, EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, INSTRUMENTOS MUSICALES Y/O MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.												
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de los elementos antes o después de ser oficialmente entregados	Retraso en la ejecución del contrato, incumplimiento en la entrega	2	4	6	Alto	Contratista antes de entregar los bienes/ la institución educativa una vez estén a su	El contratista debe contar con la vigilancia necesaria durante el transporte hasta su entrega oficial. La entidad debe custodiarlos en su almacén
											¿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
											la fecha estimada de salida de los bienes y equipos del depósito del proveedor	Hasta que el sistema de vigilancia sea entregado funcionando por parte del contratista
											SI	Contratista y supervisor
											Impacto después del tratamiento	Monitoreo y revisión
												Contratista, supervisor, tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar el riesgo

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapas	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
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	en lo costos de los elementos a contratar	Aumento o disminución en el costo de los insumos	1	2	3	Bajo	Contratista	Previsión de las posibles variaciones que han tenido los bienes o elementos durante los últimos años, a efectos de que formule una propuesta coherente y previsible con asunción del posible riesgo. La Entidad no ajustará el valor de los elementos contratados.	Celebración de un contrato con conocimiento y previsión de la posible contingencia.	No	Institución educativa	Formulación de la propuesta	Hasta la liquidación del contrato	Por parte del supervisor y contratista durante la ejecución del contrato.

Calificación Cualitativa		Impacto			
		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
		Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Calificación Monetaria		Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Categoría	Valoración				
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	1	0	0	0
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	0	2	1	0
Probable (probablemente va a ocurrir)	3	2	1	0	0
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	4	0	0	0	0

Probabilidad

Valoración del riesgo	Categoría
7 y 8	Riesgo extremo
5 y 6	Riesgo alto
4	Riesgo medio
2 y 3	Riesgo Bajo