**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA**
**MATRIZ DE RIESGOS**

**MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA BAJO LA MODALIDAD DE MENOR CUANTÍA SA-MC-003-2023. OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA HABILITAR UN AUDITORIO INSTITUCIONAL EN LA SEDE PRINCIPAL Y MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE LAS SIETE (7) SEDES ANEXAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA".**

| Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto despues 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | | | | | SENA | proponente/adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| Económico | Ofertas artificialmente bajas | 1 | General | Externo | | X | | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Dar aplicación al Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento |
| Económico | Fluctuacion de los precios de los materiales utilizados en los servcios suministrados | 2 | General | Externo | X | | | | | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | 0% | 100% | El contratista debera certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de materiales y demas insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan asumir las variaciones | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | supervisor del contrato | Estapa de planeacion | Fecha de Liquidación | Cumplimiento de las obligaciones del contrato | Por evento |
| Social o politico | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 3 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario |
| Operacionales | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestacion del servicio de obra civil y mantenimeinto de del taller de electricidad. | 4 | General | Externo | | | | X | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | Por Evento |
| Operacionales | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | 5 | General | Interno / Externo | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | 20% | 80% | Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecucion por el profesional a cargo | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | De acuerdo a los terminos de selección establecidos | Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos | Por Evento |
| Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 6 | General | Externo | | | | x | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.Pago por ejecucion de obra. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Retroalimentación en visitas de seguimiento a la ejecución. | Por Evento |
| Operacionales | Liquidación del contrato de manera oportuna | 7 | General | Interno / Externo | | | | | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y supervisor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Por Evento |
| Operacionales | Falta de insumos y bienes necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato | 8 | General | Externo | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo bajo | 0% | 100% | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Supervisor contrato | Etapa ejecuion | Etapa Pos -entrega | Reuniones de seguimiento | Por evento |
| Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad que afecten la ecuacion economica del contrato | 9 | Específico | Externo | X | X | X | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Por Evento |
| De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | 10 | General | Externo | | | | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | N/A | | | | | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | | Por evento |

*original firmado*

ADRIANA HURTADO

PAGADORA

*original firmado*

ARIEL GONZALEZ POLANCO

RECTOR