| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIAS | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD2 | IMPACTO3 | VALORACION DEL RIESGO4 | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Sociales o Políticos | Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato. | Modificaciones al contrato, sobre todo a las cláusulas que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | Al Oferente | Transferir el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | Actualización continúa de la normatividad que afecte la contratacion y ejecucion del mismo. | Semanalmente |
| 2 | General | Externo | Selección. | Riesgos Económicos | Cuando se produzca incremento excesivo en los factores inflacionarios que afecten la adquisición de bienes y servicios para la ejecución del contrato. | En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, puede declararse desierta la convocatoria, ya que la fluctuación del precio, puede ocasionar que deje de ser rentable para el contratista, y por lo tanto, no se presente ninguno. | Probable (Probablemente va a ocurrir) | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Al contrtante | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Moderada | 5 | Riesgo Tolerable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde los estudios de mercado | Hasta el acta de inicio. | Se revisará a diario el TRM | Diariamente |
| 3 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Sociales o Políticos. | Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte las condiciones contractuales. | Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y afecte las condiciones laborales que el CONTRATISTA proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que el Colegio General Santander ied no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Insignificante | 3 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | Actualización continúa de la normatividad que afecte la contratacion y ejecucion del mismo. | Semanalmente |
| 4 | General | Externo | Planeación. | Riesgos Operacionales. | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Retrasos en la ejecucion de las tareas inherentes al objeto contractual | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, auxiliar del almacen y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores<br>2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes<br>3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | Semanalmente |
| 5 | General | Interno | Planeación. | Riesgos Operacionales. | Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado | No cumplimiento de los objetivos del procesos contractual. Retraso en la ejecución de las actividades | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderada | 4 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, auxiliar del almacen y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios<br>2. Actualización permanente de la información consignada<br>3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | Semanalmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Interno | Planeación. | Riesgos Operacionales. | Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación | Declaración desierto del proceso de contratación por no participación en el proceso | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, auxiliar del almacen y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Publicación oortuna en el portal de contratación SECOP II. 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación por varios medios oportuna a participar. | Semanalmente |
| 7 | General | Interno | Planeación. | Riesgos Operacionales. | Inadecuada formulación de los estudios previos de contratación. | Demora en el proceso de ejecución del objetivo del proceso. Presentación de propuestas inadecuadas a la necesidad | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Al contrtante | Evitar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderada | 4 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, auxiliar del almacen y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra<br>2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables<br>3. Validación de datos históricos | Semanalmente |
| 8 | General | Interno | Planeación. | Riesgos Operacionales. | Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar | No presentación de propuestas. Proponentes no aptos para contratar. | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Al contrtante | Evitar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Moderada | 4 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, auxiliar del almacen y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | Realización de adecuado estudio del sector. Acompañamiento y asesoría del almacen, pagaduria y rectoria. | Semanalmente |
| 9 | General | Interno | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Favorecimiento ilícito de proveedores. Discriminación de proveedores Apertura de procesos disciplinarios | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación<br>2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes | Semanalmente |
| 10 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | No ejecución de la labor a contratar. No cumplimiento de los objetivos y planes de trabajo. Retraso de las actividades de otras áreas | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Publicación oportuna en el portal de contratación SECOP II<br>2. Realización de referenciamiento de mercado<br>3. Invitación masiva a participar | Semanalmente |
| 11 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de las condiciones habilitantes por parte de los proponentes | Retraso en la ejecución del objeto contractual. Incumplimiento del plan de trabajo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, auxiliar del almacen y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación<br>2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes<br>3. Realización de referenciamiento de mercado | Semanalmente |
| 12 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Ejecución inoportuna de las actividades programadas | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, auxiliar del almacen y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud.<br>2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes.<br>3. Aprobación por parte de Rectoria al estudio previo. | Semanalmente |
| 13 | General | Interno Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Incumplimiento del plan de acción | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en el estudio previo.<br>2. Publicación del estudio previo.<br>3. Seguimiento por parte de la rectoria. | Semanalmente |
| 15 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Descalificación del proveedor. Retraso en la ejecución del objeto contractual | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Moderada | 5 | Riesgo Tolerable | Al contrtante | Evitar el Riesgo. | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Verificación de la documentación aportada<br>2.Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas | Semanalmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | General | Interno | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores | Procesos disciplinarios. Procesos civiles. Declaración de anulación del proceso | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 5 | Riesgo Tolerable | Al contrtante | Evitar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Revisión de las propuestas por parte del pagador y rector de la institución y de las áreas de apoyo. | Semanalmente |
| 17 | General | Interno Externo | Contratación. | Riesgos Operacionales. | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Anulación del proceso contractual. Demora en la ejecución del proceso contractual | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos<br>2. Verificación y validación con las instituciones referenciadas y las compañías aseguradoras | Semanalmente |
| 18 | General | Interno | Contratación. | Riesgos Operacionales. | Inadecuada formulación del documento contractual | Procesos disciplinarios. Hallazgos administrativos por los organismos de contro | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en el estudio previo y con la propuesta ganadora<br>2. Verificación y validación de la rectoria y otras áreas de interés | Semanalmente |
| 19 | General | Interno | Contratación. | Riesgos Operacionales. | Incumplimiento de la publicación del contrato | Procesos disciplinarios. Hallazgos administrativos por los organismos de control | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación<br>2. Firma oportuna de los contratos | Semanalmente |
| 20 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Posible detrimento patrimonial. Incumplimiento de los objetivos del plan de trabajo | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Seguimiento y control por parte del pagador de la institución<br>2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato<br>3. Respaldo de garantías al contrato | Semanalmente |
| 21 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Retrasos en la ejecución del objeto contractua | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Seguimiento y control por parte del pagador de la institución.<br>2. Comunicación constante entre el pagador y el prooveedor.<br>3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | Semanalmente |
| 23 | General | Interno Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Retrasos en el pago a los contratistas | Sanción en el SECOP II | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista<br>2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar<br>3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | Semanalmente |
| 24 | General | Externo | Ejecución. | Riesgos Operacionales. | Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del contratante | Restrasos en la realización de los trámites a cargo del contratista | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Insignifica nte | 3 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato.<br>2. Negociar la aceptación de la modificación | Semanalmente |
| 25 | General | Externo | Contratación. | Riesgos Operacionales. | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del reglamento de contratación | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Insignifica nte | 3 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación.<br>2. Liquidación unilateral. | Semanalmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | General | Interno Externo | Contratación. | Riesgos Operacionales. | Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación | vecimiento del plazo para liquidar | Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) | Menor | 4 | Riesgo Aceptable | Al contrtante | Aceptar el Riesgo. | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo Aceptable | NO | Pagador, y rectoria de la institución educativa | Desde la publiación de la oferta | Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción | 1. Seguimiento y control por parte del pagador y rector del institución.<br>2. Gestión documental adecuada.<br>3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual | Semanalmente |