

													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 publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	Actualización continúa de la normatividad que afecte la contratación 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 ocasionalmente)	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 ocasionalmente)	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 publicación 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 ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo Aceptable	Al contrtante	Aceptar el Riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, auxiliar del almacén y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 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 ocasionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto		Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderada	4	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, auxiliar del almacén y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 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 almacén y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación 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 ocasionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Al contrtante	Evitar el Riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderada	4	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, auxiliar del almacén y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 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 ocasionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Al contrtante	Evitar el Riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderada	4	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, auxiliar del almacén y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	Realización de adecuado estudio del sector. Acompañamiento y asesoría del almacén, pagaduría y rectoría.	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 ocasionalmente)	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 publicación 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 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 ocasionalmente)	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 publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Publicación oportuna en el portal de contratación SECOP II 2. Realización de referenciamiento de mercado 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 almacén y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 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 ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo Aceptable	Al contrtante	Aceptar el Riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, auxiliar del almacén y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Aprobación por parte de Rectoría 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 ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo Aceptable	Al contrtante	Aceptar el Riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en el estudio previo. 2. Publicación del estudio previo. 3. Seguimiento por parte de la rectoría.	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 ocasionalmente)	Moderada	5	Riesgo Tolerable	Al contrtante	Evitar el Riesgo.	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Verificación de la documentación aportada 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 rectoría de la institución educativa	Desde la publicación 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 ocasionalmente)	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 publicación 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 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 ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo Aceptable	Al contrtante	Aceptar el Riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, y rectoría de la institución educativa	Desde la publicación 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 2. Verificación y validación de la rectoría 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 rectoría de la institución educativa	Desde la publicación 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 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 ocasionalmente)	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 publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Seguimiento y control por parte del pagador de la institución 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 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 ocasionalmente)	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 publicación de la oferta	Hasta el acta de cierre y cumplimiento a satisfacción	1. Seguimiento y control por parte del pagador de la institución. 2. Comunicación constante entre el pagador y el proveedor. 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 ocasionalmente)	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 publicación 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 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de eiecución	Semanalmente

24	General	Externo	Ejecución.	Riesgos Operacionales.	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del contratante	Retrasos en la realización de los trámites a cargo del contratista	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	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	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 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 ocasionalmente)	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	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación. 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 ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo Aceptable	Al contrtante	Aceptar el Riesgo.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Aceptable	NO	Pagador, y rectoría 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. 2. Gestión documental adecuada. 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual	Semanalmente