MATRIZ GENERAL DE RIESGOS - GESTION CONTRACTUAL
FUENTE: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - CCE

PROCESO CONTRACTUAL: IE INEM FELIPE PÉREZ

APLICA?	No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIADEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA		
	1	Especifico	Interno	PLANEACION	operacional - regulatorio	La modalidad de contratación no corresponde a la necesidad y causa	Afecta la correcta selección	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Correcta planeación y redacción de necesidades	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	2	General	Interno		operacional - regulatorio - financiero	Los requisitos habilitantes no son los requeridos para el proceso.	Afecta la correcta selección	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Definición adecuada de requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	3	General	Externo		operacional - regulatorio - financiero	Que no se cumplan los requisitos habilitantes (considerando análisis de sector y mercado)	Dificulta la escogencia, en consecuencia la satisfacción de la necesidad institucional	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Adecuado análisis de sector y mercado	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	4	Especifico	Interno		financiero	Los valores estimados en formularios y para el presupuesto global de la necesidad son desfasados de precios de mercado	Dificulta la determinación de precios promedio de referencia	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Diseño de formularios con fundamento en precios de mercado	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	5	Especifico	Interno		operacional	No es clara la descripción del bien o servicio	Impide la presentación de ofertas concretas	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Exacta descripción de bienes y servicios	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	6	General	Interno		regulatorio	Las condiciones del proceso de contratación no aseguran transparencia, equidad y competencia entre proveedores	Limita el cumplimiento de principios contractuales	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Definición de reglas claras que aseguren el cumplimiento de principios contractuales	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	7	Especifico	Interno		operacional - económico	En el estudio de mercado no se permite identificar elementos de oferta y demanda	Dificulta el análisis derivadodel estudio de sector y mercado	3	3	6	Alto	Rector y perfil pagador	Determinación de elementos de oferta y demanda en el estudio de sector y mercado	2	2	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	8	Especifico	Interno		operacional	El diseño del proceso de contratación no satisface las necesidades de la entidad, cumplir la misión, el PEI, o no es coherente con sus metas y objetivos	No permite la correlación entre necesidades de bienes yservicios con el objeto misional	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Participación de la comunidad educativa en la identificación de necesidades (a partir de la gestión de proyectos educativos	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	9	General	Interno		operacional	La(s) convocatoria(s) no alcanzan difusión, se quedan probables interesados sin información	Poca participación de proveedores	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Publicidad de convocatorias en SECOP II y medios institucionales	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	10	Especifico	Interno		operacional	Falta de capacidad de la institución educativa para seleccionar el contratista	Incide en probables erroresque derivan aspectos disciplinarios	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Fortalecimiento de competencias administrativas y en el diseño de procesos de selección	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	11	Especifico	Interno		operacional	El contratista elegido no cuenta con la capacidad y los requisitos habilitantes para ofrecer el servicio o bien requerido.	Probable incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Verificación exacta y exhaustiva de requisitos habilitantes	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador

	12	Especifico	Externo		regulatorio	El contratista elegido es un contratista incurso en inhabilidades o incompatibilidades	Afecta el cumplimiento del objeto contractual y compromete la gestión del ordenador del gasto	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Consultas en medios dispuestos para este fin. Declaración del contratista de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	13	General	Externo		regulatorio	El proceso de convocatoria se ve afectado por la colusión (se refiere a acuerdos entre competidores para manejar los precios o las condiciones de calidad de bienes y servicios ofrecidos)	Impide la libre y transparente competencia	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Revisión y monitoreo sobre estrategias de proveedores	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	14	General	Externo		económico	Se presentan propuestas con valores y precios artificialmente bajos	Afecta la calidad de los bienes y servicios requeridos. Desvía la selección a propuestas desfasadas de precios reales	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Confrontación de precios de las ofertas con valores del estudio de sector y mercado (verificación de precios ajustados a promedios de los formularios)	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	15	Especifico	Interno		económico - regulatorio	Se acepta una propuesta con precios artificialmente bajos	Afecta la calidad de los bienes y servicios requeridos. Puede generar desfases en precios facturados vs los cotizados	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Confrontación de precios de las ofertas con valores del estudio de sector y mercado (verificación de precios ajustados a promedios de los formularios)	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	16	Especifico	Interno		operacional	Reprocesos y demora en la contratación porque se declara desierta la selección	Retrasa la atención de necesidades	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Determinación de mecanismos de selección aun si se presenta una oferta valida	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	17	Especifico	Externo		Regulatorio - operacional	Falsedad o adulteración de documentación por parte de interesados en los procesos	Afecta la autenticidad del proceso contractual. Afecta la gestión del ordenador del gasto	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Declaración de autenticidad de los documentos presentados por parte del contratista	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	18	Especifico	Externo		operacional	Que no se firme el contrato por parte del contratista	Entorpece la gestión contractual. Retrasa la atención de la necesidad.	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Exactitud en el cumplimiento de cronograma. No permitir dilación de procesos	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	19	Especifico	Externo		regulatorio	Que no se presenten las garantías requeridas	Afecta el desempeño contractual. Incide desfavorablemente en coberturas	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Suscripción del acta de inicio con la documentación completa. Permanente comunicación con el contratista	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	20	Especifico	Externo		regulatorio	Que se presenten las garantías en forma extemporánea o en déficit de coberturas exigidas	Afecta el desempeño contractual. Incide desfavorablemente en coberturas	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Suscripción del acta de inicio con la documentación completa. Permanente comunicación con el contratista	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador

SELECCIÓN

CONTR

	21	Especifico	Interno	ATACION	operacional	Incumplimiento de las fechas del cronograma	trasa la atención de necesidad	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del cronograma (por parte de la supervisión)	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	22	General	Externo		operacional	Que se presenten reclamaciones de terceros (participantes no elegidos)	Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Comunicación clara y respuestas durante todo el proceso. Definición de reglas claras	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	23	Especifico	Interno		operacional	Que se retrase el inicio del contrato	trasa la atención de necesidad	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del cronograma (por parte de la supervisión)	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	24	Especifico	Interno		regulatorio - operacional	Errores en la minuta del contrato	Afecta el desempeño contractual. Dificulta la interpretación entre las partes intervinientes en el contrato	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Revisión exhaustiva de cada minuta contractual	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	25	Especifico	Externo		operacional	Que se cumpla parcialmente el objeto contractual o que no se cumpla	Incumplimiento total o parcial del contrato	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	26	Especifico	Externo		económico - financiero	Que se presente desequilibrio contractual	Afecta las cifras y valores del contrato, puede generar sobrecostos	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	27	Especifico	nterno - Extern		operacional	Que se presenten diferencias y controversias	Incide en la adecuada finalización de la realización contractual, afecta la liquidación bilateral	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	28	Especifico	Externo		operacional	Que no se facilite la liquidación bilateral del contrato	Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos	1	2	3	Bajo	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	29	Especifico	Externo		financiero - operacional	Que no se den la garantías sobre los bienes y servicios	Deterioro o mala calidad de bienes y servicios recibidos	1	2	3	Bajo	Rector y perfil pagador	Revisión de cartas de garantía o coberturas que apliquen a cada proceso	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	30	Especifico	Externo		económico - financiero	Que se presente deterioro inusual en los bienes adquiridos	Obsolescencia y desuso de productos adquiridos	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Revisión permanente en el uso de cada producto recibido	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	31	Especifico	Externo		operacional-regulatorio	Que se configure una relación laboral en un contrato de prestación de servicios	Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Evitar la configuración de elementos como la subordinación. Solicitar constancias de seguridad social en calidad de independientes	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	32	Especifico	Externo		operacional	Que los productos o servicios presenten variaciones y diferencias con el objeto contratado	Desviación en el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	33	Especifico	Interno		operacional	Deterioro de insumos y productos recibidos por condiciones adversas de almacenamiento	Obsolencia y desuso de productos adquiridos	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Revisión permanente en el uso de cada producto recibido	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador

	34	General	Externo		económico - financiero	Variación de precios por diferencias en tasas y tipo cambio (cuando los productos son importados o dependen de una cadena de insumos importados)	Sobrecosto. Posible desequilibrio contractual	3	3	6	Alto	Rector y perfil pagador	Administrar los tiempos de entrega y de duración de los contratos sujetos a estas variaciones	2	2	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	35	General	Externo		económico - financiero	Variación de precios por condiciones de escasez, oferta y demanda	Sobrecosto. Posible desequilibrio contractual	3	3	6	Alto	Rector y perfil pagador	Administrar los tiempos de entrega y de duración de los contratos sujetos a leyes de oferta y demanda. Programar para adquirir durante suficiente existencia de productos en mercado	2	2	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	36	General	Externo	E J E C U C I O N	Social o político	Afectación y aplazamiento del objeto contractual por razones de paros y situaciones de orden público	Retrasa la atención de necesidades. Sobrecostos	3	3	6	Alto	Rector y perfil pagador	Programar entregas durante lapsos seguros para el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	37	General	Externo		Social o político	Que se impida la entrega de suministros o prestación del servicio en el establecimiento educativo, por parte de grupos en la zona	Inseguridad, sobrecostos, posible incumplimiento contractual, denuncias, fragilidad de las participantes contractuales amenazados	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Remisión de este tipo de situaciones a autoridades competentes	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	38	General	Externo		Social o político	Que por parte de grupos se soliciten cuotas para permitir entregas del contratista	Inseguridad, sobrecostos, posible incumplimiento contractual, denuncias, fragilidad de las participantes contractuales amenazados	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Remisión de este tipo de situaciones a autoridades competentes	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	39	General	Externo		financiero	Que se modifiquen los precios por efecto de reformas tributarias, laborales o de índole legal	Sobrecosto. Posible desequilibrio contractual	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Análisis de cada situación particular, acuerdos con el contratista para evitar probable desequilibrio económico.	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	40	General	Externo		Social o político	Que se declare alguna emergencia que ponga en riesgo el cumplimiento del contrato	Incumplimiento total o parcial del contrato	1	4	5	Medio	Rector y perfil pagador	Análisis de cada situación particular, determinación de medidas según corresponda a la magnitud del caso	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	41	Especifico	Externo		operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales, parafiscales y de diversa índole por parte del contratista. No pago de seguridad social o cotización sobre valor inferior a base correspondiente según clausula de pagos del contrato	Incumplimiento de obligaciones laborales, parafiscales y de diversa índole por parte del contratista. No pago de seguridad social o cotización sobre valor inferior a base correspondiente según clausula de pagos del contrato	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión). Verificación de documentación propia de cada cobro	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	42	Especifico	Externo		operacional	Indebido trámite en el proceso de cobro, por parte del contratista	Demoras en la ejecución financiera del contrato. Posibles interés en consecuencia sobrecostos	2	2	4	Bajo	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión). Verificación de documentación propia de cada cobro	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	43	Especifico	Interno		operacional	Deficiencias en los informes de	Afecta el cierre del objeto contractual y la proyección de	1	2	3			Definición de modelo y	1	1	2			

	44	Especifico	Externo		financiero	Insolvencia e iliquidez del contratista	Incumplimiento total o parcial del contrato	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual por parte de la supervisión, permitiendo la identificación temprana de esta situación para llegar a acuerdos de cumplimiento con el contratista	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	45	Especifico	Externo		ambiental - operacional	Que no se concedan licencias y permisos en el caso de obras	Limita el desarrollo del objeto contractual. Suspensión del contrato	2	4	6	Alto	Rector y perfil pagador	Cumplimiento de tramites requeridos para la obtención de estos documentos	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	46	General	Interno	TRANVERSALES	Tecnológico	Perdida de información o fallas en sistemas de almacenamiento de datos	Afecta la memoria y archivo del proceso contractual. Limita la existencia de evidencias del expediente contractual	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Programación de copias y respaldos de datos	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	47	Especifico	Externo		operacional	Ausencia temporal o definitiva de intervinientes en el relacionamiento contractual	incumplimiento total o parcial del contrato. Suspensión. Dificultades jurídicas	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Determinación de perfiles que reciben la delegación de competencias en situaciones que corresponda	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	48	General	Externo		ambiental	Evento o desastre natural que afecte las instalaciones del establecimiento educativo y limite el desarrollo de la gestión contractual	Incumplimiento total o parcial del objeto contractual. Demora en la atención de las necesidades que motivaron la contratación	1	4	5	Medio	Rector y perfil pagador	Aplicación de planes de prevención e identificación temprana y oportuna de medidas de gestión del riesgo	1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	49	General	Externo		Social o político	Situaciones de orden publico que limiten la gestión contractual	Incumplimiento total o parcial del objeto contractual. Demora en la atención de las necesidades que motivaron la contratación	3	3	6	Alto	Rector y perfil pagador	Reprogramación de entregas	2	2	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	50	General	Interno		Operacional	Que no se de cumplimiento a la publicación del expediente contractual en SECOP II	Limita el cumplimiento del proceso de publicidad. Restringe el cumplimiento de preceptos legales asociados al uso de la plataforma	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Implementación de cronogramas de registro de documentos en la plataforma SECOP II	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
	51	General	Externo		Tecnológico	Que la plataforma de SECOP II presente fallas en los momentos requeridos para la publicidad de un documento	Limita el cumplimiento del proceso de publicidad. Restringe el cumplimiento de preceptos legales asociados al uso de la plataforma	3	3	6	Alto	Rector y perfil pagador	Generación de evidencias y soportes de situaciones de indisponibilidad de la plataforma	2	2	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador

NOTA 1. La valoración de impacto se hace considerando el control preventivo del establecimiento educativo para mitigar el riesgo, esto es propender que sea subsanable, monitoreable o controlable. Por eso en la mayoría de riesgos en donde se tiene esa posibilidad de control se asigna un puntaje de 2 (impacto menor), o 3 (moderado)