

	INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	GAF-COS-FR-07
		Versión 1.0
	ESTUDIOS PREVIOS O ANÁLISIS DE CONVENIENCIA	05/03/2013
		Página 1 de 6

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

CONTRATAR CAPACITADORES Y SUMINISTRAR INCENTIVOS PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS 24 IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL PARTICIPANTES EN EL EVENTO DENOMINADO XII FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 2025 LIDERADO POR EL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?





INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GAF-COS-FR-07

Versión 1.0

ESTUDIOS PREVIOS O ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

05/03/2013

Página 2 de 6

3	N	1
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
Se causa una inestabilidad en las condiciones económicas y no se cumple con el Objeto contractual	Se podría contratar a un oferente no adecuado para la realización del Objeto contractual	De no ser adecuada la modalidad de contratación podría incurrirse en una celebración indebida de contrato o no presentarse oferentes al proceso lo cual terminaría por la nulidad del proceso.
1	1	1
2	2	3
3	3	4
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Institución Educativa	Institución Educativa	Institución Educativa
revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	revisión por parte del Institución Educativa y comité evaluador en general	revisión por parte del comité evaluador en general
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	NO	NO
Comité financiero	entidad	SUPERVISOR
En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de la invitación Pública	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.
En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de presentación de propuestas	En la etapa de publicación
REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO	INICIO Y FINAL DEL PROCESO





INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ESTUDIOS PREVIOS O ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

GAF-COS-FR-07

Versión 1.0

05/03/2013

Página 3 de 6

7		6		5		4	
General	General	General	General	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	La descripción del bien o servicio requerido es claro	Se puede entender mal la descripción del Objeto Contractual provocando un conflicto de intereses entre la entidad y el oferente			
Perdida de los valores institucionales y desvío de recursos a actividades no contempladas en el Plan de Gobierno afectando directamente las metas a alcanzar	No presentarse las condiciones claras del mercado en el municipio afectando la veracidad económica de las ofertas	Se puede afectar la transparencia del proceso contractual e inducir al error a los oferentes.					
1	3	1	3				
1	1	2	5				
2	4	3	8				
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)				
entidad	Supervisor del proceso	entidad	Institución Educativa				
revisión por parte del Institución Educativa y comité evaluador en general	Elaboración por parte de todas las áreas involucradas en el estudio de mercadeo	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	realizar la consulta adecuada de bienes y servicios en donde corresponda				
1	1	1	1				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)				
NO	NO	NO	SI				
entidad	comité evaluador	entidad	Comité técnico				
Septiembre de 2025	Etapas de planeación del proceso de contratación	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.				
Septiembre de 2025	Fecha de Adjudicación	Adjudicación del contrato	En la fecha de apertura del proceso				
REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR				
INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO Y FINAL DEL PROCESO				





INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GAF-COS-FR-07

Versión 1.0

ESTUDIOS PREVIOS O ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

05/03/2013

Página 4 de 6

O 1	O	O
General	General	General
Externo	Externo	Interno
Contratación	Selección	Selección
Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Operacionales
Riesgo de que no se firme el contrato.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
Se afectaría el desarrollo de las actividades necesarias para la Administración Municipal u Objeto contractual produciendo retrasos e incrementos en costos	Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Municipio	Selección de oferentes que no cumplan con las condiciones requeridas por la Administración del Municipio de Arcabuco Boyacá y por ende celebración indebida de contratos.
1	4	1
1	4	1
2	8	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Probable (Probablemente va a Ocurrir)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
Supervisor del proceso	Comité Evaluador	Comité Evaluador
Control por medio de área de contratación e implementación de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales.	Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite	Apoyo al Comité Evaluador en la Revisión del proceso por parte de los asesores financieros, jurídicos y contables
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
SI	NO	NO
SUPERVISOR	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	COMITÉ EVALUADOR
A partir de la elaboración de la invitación pública	A partir de la presentación de las propuestas	Etapas de planeación del proceso
Suscripción del contrato	Suscripción del proceso	Adjudicación del contrato
CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR AREA JURIDICA	REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURIAS CIUDADANAS
INICIO ETAPA CONTRACTUAL	EVALUACIÓN DEL PROCESO	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL



CO-SC-CER351636



INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ESTUDIOS PREVIOS O ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

GAF-COS-FR-07

Versión 1.0

05/03/2013

Página 5 de 6

3	1	2	1	1
Especifico	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación
Riesgos Económicos	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Riesgo Financiero o por consecución de los recursos para la ejecución del contrato	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía
No se desarrolle el Objeto contractual a causa de insuficiencia de recursos por parte del contratista	Se demora un poco el proceso contractual hasta tanto no se aclaren las dudas e inconformismos de los oferentes que se vean afectados de alguna manera con las decisiones del comité evaluador.	Se demora un poco el proceso contractual hasta tanto no se aclaren las dudas e inconformismos de los oferentes que se vean afectados de alguna manera con las decisiones del comité evaluador.	Se afectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el objeto contractual	Se afectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el objeto contractual
2	5	5	2	2
1	1	1	5	5
3	6	6	7	7
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)	Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
Supervisor del proceso	Comité Evaluador	Comité Evaluador	Supervisor del proceso	Supervisor del proceso
Acudir a cláusulas establecidas en el proceso contractual, pólizas y demás garantías.	se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que sientan en desequilibrio con respecto a las decisiones del	se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que sientan en desequilibrio con respecto a las decisiones del	No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras	No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
NO	NO	NO	SI	SI
SUPERVISOR Y ÁREA DE JURÍDICA	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	SUPERVISOR	SUPERVISOR
09 de septiembre de 2025	Desde la publicación del informe de evaluación definitivo	Desde la publicación del informe de evaluación definitivo	A partir de la elaboración de la invitación pública	A partir de la elaboración de la invitación pública
09 de septiembre de 2025	Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato
SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR OBSERVACIONES Y ALLEGAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ANTES DE ADJUDICAR	SE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR OBSERVACIONES Y ALLEGAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ANTES DE ADJUDICAR	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICA	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICA
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL	INICIO ETAPA CONTRACTUAL	INICIO ETAPA CONTRACTUAL



INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GAF-COS-FR-07

Versión 1.0

ESTUDIOS PREVIOS O ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

05/03/2013

Página 6 de 6

1	4	Especifico	Riesgos Económicos	Riesgo de transporte	Sobrecostos en la ejecución del contrato, distancias de transporte no asumidas e ignorancia en la ubicación del Municipio de Arcabuco Boyacá dentro del país	2	1	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Supervisor del proceso	establecer condiciones claras en los términos contractuales y de ser posible facilitar que el contratista conozca la topografía y las distancias para cumplir con el	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	A partir de la presentación de las propuestas	Adjudicación del contrato	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN
---	---	------------	--------------------	----------------------	--	---	---	---	---	------------------------	--	---	---	---	---------------------------------------	----	------------	---	---------------------------	---	--

OMAIRA ALARCÓN MILLAN
 Rectora

Revisó: **JUAN MANUEL DIAZ HEREDIA**
 Asesor Jurídico Externo



CO-SC-CER351636