



# INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO SAN JUAN BAUTISTA

Virtud, Ciencia, Trabajo y Producción  
Aprobada según resolución No. 3114 del 23 de agosto de 2016  
NIT: 891201865-1 DANE No. 152418000133  
SOTOMAYOR, LOS ANDES, NARIÑO.

## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE: COMRAVENTA

**OBJETO DEL CONTRATO:** COMRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PERIFÉRICOS Y DE SONIDO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LAS SEDES CON RECURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL.  
**COMO CONTRATISTA:** LUIS ALIRIO CARRILLO PATIÑO

| MATRIZ DE RIESGOS                                          |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
| Número                                                     | Clase      | Fuente   | Etapas    | Tipo              | Descripción                                                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                         | Probabilidad | Impacto      | Valoración | Categoría    | ¿A quién se asigna?                             | Tratamiento/ Control a ser                                                                                                                                                                                                                                 | Impacto después del tratamiento |                  |            |              |                     | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento               | Monitoreo y Revisión         |  |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto          | Valoración | Categoría    | ¿Cómo se monitorea? |                                    |                                            |                                                |                                                                | Periodicidad                 |  |
| 1                                                          | General    | Externo  | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, ataques de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.                                                                                        | Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.                                           | 1            | 2            | 3          | Riesgo Medio | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SAN JUAN BAUTISTA | El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los disturbios. | 1                               | 1                | 2          | Riesgo Bajo  | Si                  | El Departamento                    | Suscripción del contrato o Acta de Inicio  | Terminación del contrato                       | Con Supervisión permanente. Noticias y monitoreo 7             | Permanente                   |  |
| 2                                                          | General    | Externo  | Ejecución | Operacional       | Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.                                                                            | Que el Departamento no pueda cumplir con sus objetivos.                                                          | 1            | 2            | 3          | Riesgo Medio | Contratista                                     | El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                         | 1                               | 1                | 2          | Riesgo Bajo  | Si                  | Supervisor-Contratista             | Suscripción del contrato o Acta de Inicio  | Terminación del contrato                       | Con supervisión permanente                                     | Permanente                   |  |
| 3                                                          | General    | Externos | Ejecución | Operacional       | Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.                                                                             | Que el Contratista no pueda cumplir con la ejecución del contrato                                                | 2            | 1            | 3          | Riesgo Medio | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SAN JUAN BAUTISTA | El Departamento deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                        | 1                               | 1                | 2          | Riesgo Bajo  | No                  | Supervisor                         | Suscripción del contrato o Acta de Inicio  | Terminación del contrato                       | Con supervisión permanente                                     | Permanente                   |  |
| 4                                                          | General    | Externa  | Ejecución | Operacional       | Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos. | 2            | 2            | 4          | Riesgo Medio | Contratista                                     | Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.                                                                                                                               | 2                               | 1                | 3          | Riesgo Bajo  | No                  | Supervisor                         | Suscripción del contrato o Acta de Inicio  | Terminación del contrato                       | Comunicación permanente al contratista                         | Cuando se presente el evento |  |
| 5                                                          | Específico | Externo  | Ejecución | Operacional       | Que durante la ejecución del contrato el contratista sea objeto de accidente o enfermedad que le impida el cumplimiento del contrato.                                      | Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos  | 2            | 2            | 4          | Riesgo Alto  | Contratista                                     | Este se mitiga requiriéndole al contratista el pago de salud y pensión a partir de la fecha de suscripción del contrato.                                                                                                                                   | 2                               | 2                | 4          | Riesgo Bajo  | Si                  | Supervisor-Contratista             | Suscripción del contrato o Acta de Inicio  | Terminación del contrato                       | Con los informes de actividades presentados por el contratista | Mensual                      |  |
| 6                                                          | General    | Interna  | Ejecución | Operacional       | Daños o hurtos en el lugar de ejecución del contrato a bienes del contratista                                                                                              | Malestar del contratista; pérdida de información y retraso en la ejecución del contrato.                         | 1            | 2            | 3          | Riesgo Medio | Contratista                                     | El Departamento cuenta en sus dependencias con cámaras de seguridad que de una u otra forma monitoree sus actividades.                                                                                                                                     | 2                               | 1                | 3          | Riesgo Bajo  | No                  | Supervisor                         | Suscripción del contrato o Acta de Inicio  | Terminación del contrato                       | Haciendo inspecciones a las cámaras de seguridad               | Cuando ocurra el evento      |  |
| 7                                                          | Específico | Externo  | Ejecución | Operacional       | El Contratista no entrega oportunamente las labores encomendadas debido a una dedicación insuficiente.                                                                     | Que el Departamento no pueda cumplir con sus fines, metas y objetivos                                            | 1            | 2            | 3          | Riesgo Alto  | Contratista                                     | El Departamento puede terminar unilateralmente el contrato.                                                                                                                                                                                                | 1                               | 2                | 3          | Riesgo Medio | Si                  | Supervisor                         | Suscripción del contrato o Acta de Inicio  | Terminación del contrato                       | Con revisión permanente de la ejecución del contrato           | Permanente                   |  |
| Asignación numérica                                        |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
| Matriz de Riesgos                                          |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
| Clase                                                      |            | Fuente   |           | Etapas            |                                                                                                                                                                            | Tipo                                                                                                             |              | Probabilidad |            | Impacto      |                                                 | Valoración del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
| General                                                    |            | Interno  |           | Planeación        |                                                                                                                                                                            | Económicos                                                                                                       |              | Raro         |            | 1            |                                                 | Raro                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 1 Riesgo Bajo    |            | 2, 3, 4      |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
| Específico                                                 |            | Externo  |           | Selección         |                                                                                                                                                                            | Sociales o Políticos                                                                                             |              | Improbable   |            | 2            |                                                 | Improbable                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 2 Riesgo Medio   |            | 5            |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
|                                                            |            |          |           | Contratación      |                                                                                                                                                                            | Operacionales                                                                                                    |              | Posible      |            | 3            |                                                 | Posible                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 3 Riesgo Alto    |            | 6 y 7        |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
|                                                            |            |          |           | Ejecución         |                                                                                                                                                                            | Financieros                                                                                                      |              | Probable     |            | 4            |                                                 | Probable                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 4 Riesgo Extremo |            | 8, 9 y 10    |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | Regulatorios                                                                                                     |              | Casi cierto  |            | 5            |                                                 | Casi cierto                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 5                |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | De la Naturaleza                                                                                                 |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | Ambientales                                                                                                      |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | Tecnológicos                                                                                                     |              |              |            |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                     |                                    |                                            |                                                |                                                                |                              |  |