

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	I	P	RO	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	Medio	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso contractual	Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.
2	G	I	P	RO	Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación.	3	4	7	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual.	1	1	2	Bajo	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa de selección del contratista.	Finalización del proceso de selección.	Atraves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso	Antes de la publicación y firma de los estudios previos
3	G	E	S	RO	Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional.	1	2	3	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la etapa de selección
4	G	E	C	RO	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	2	4	Bajo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo.	Inicio del proceso de contratación.	Finalización del proceso de selección.	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.
5	G	E	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual
6	G	E	E	RO	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato.	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación
7	G	I	E	RT	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.	Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Medio	No	Contratista	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
8	E	E	E	RO	Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Medio	Contratista	Enfatizar el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual.	Semanal
9	G	E	P/SI/C/E	RS	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Bajo	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
10	G	I	E	RO	Falla en los equipos o de los elementos	Retraso en actividades o incumplimiento contractual	2	2	4	Bajo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Mantenimiento de equipos	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Prueba de funcionamiento de equipos.	Diario
11	G	E	P	RE/RF	Incremento de precios	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	Análisis del sector, estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa preparatoria	Hasta la selección del contratista	A través de estudios del mercado y solicitud de cotizaciones	En la etapa de planificación
12	E	I	E	RO	No pago oportuno de los compromisos económicos, adquiridos durante la ejecución por parte del Contratista	Problemas económicos para el contratista, los cuales se pueden ver reflejados en cortes de servicios, inoperabilidad de maquinaria, problemas en la adquisición de materias primas y/o insumos	3	2	5	Medio	Contratista	ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	mediante cortes, balances económicos y financieros.	depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista.
13	G	E	E	RS	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para on el personal y equerimentos de ley para la prestación de sus servicios.	problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación.	3	5	8	Extremo	Contratista	exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad ocial, al momento de inicio	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	mediante la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificación de pago de parafiscales.	continua durante la ejecución del Contrato

14	G	E	E	RS	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
18	E	I	E	RO	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato.	problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión periódica de actividades con respecto a los cronogramas de ejecución	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión periódica mediante cortes para verificar avances y evolución respecto a tiempos pactados.	continúa durante la ejecución del Contrato
19	G	E	E	RO	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial.	demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros.	2	5	7	Alto	Contratista	implementación de sistemas de seguridad industrial.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial.	continúa durante la ejecución del Contrato
23	G	E	E	RS	No tener personal capacitado por parte del contratista.	Mala calidad, problemas técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante.	3	5	8	Extremo	Contratista	uso de mano para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desarrollar.	continúa durante la ejecución del Contrato
25	G	E	S	RO	Autorizar y aprobar personal que no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa y la entidad contratante.	sanciones para el contratista	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión del personal respecto al personal postulado en la propuesta económica (ej. Residente) así como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	verificando la idoneidad del personal contratado, frente a la normatividad, y las postulaciones realizadas en la propuesta económica del contrato.	continúa durante la contratación de personal
27	G	E	E	RS	Desastres naturales	pausa o abandono del proceso-desequilibrio económico y técnico.	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalización y recuperación de los procesos.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la ocurrencia	Indeterminado	indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continúa durante la ejecución del Contrato

Jacinto Hernández