MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

COLEGIO MARIA CURREA MANRIQUE- PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL -OBJETO: " Contratar el diseño, elaboración e impresión de carnés institucionales para el proceso de identificación de la comunidad estudiantil del Colegio Maria Currea Manrique I.E.D., correspondiente a la vigencia 2026, bajo la modalidad de contrato tipo bolsa, por valores unitarios, de acuerdo con las necesidades del servicio y el presupuesto asignado a este rubro, hasta el vencimiento del plazo contractual o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero."

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACION -	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DETECCIÓN DE INCONSISTENCIAS EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROCESO DE SELECCIÓN: ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y ANEXOS, ABARCANDO SUS COMPONENTES JURÍDICOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y CUALQUIER OTRO QUE RESULTE APLICABLE.	1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN. 2. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL. 3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA IED. 4. CONSIDERACIÓN DE POSIBLES ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DEL PROCESO.	2	3	5	RIESGO MEDIO	IED	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ENFOCADAS EN GARANTIZAR LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN, POR PARTE DE LA IED, DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES EN TODOS SUS COMPONENTES: JURÍDICO, TÉCNICO, FINANCIERO Y OTROS APLICABLES	1	2	3	BAJO	SI	IED	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	ESTUDIO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORMA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN LOS ÁMBITOS JURÍDICO, TÉCNICO Y FINANCIERO.	PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	ESTIMACIÓN INCORRECTA O INADECUADA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE, DERIVADA DE LA OMISIÓN O EL CÁLCULO INSUFICIENTE DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	1. SOBRECOSTOS Y RECLAMACIONES: RECLAMOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELACIONADOS CON EL ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 2. PÉRDIDA DE UTILIDAD: IMPACTO NEGATIVO EN LA RENTABILIDAD DEL CONTRATISTA DEBIDO A ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS. 3. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS: PROPUESTAS ECONÓMICAS CON VALORES SUBESTIMADOS QUE COMPROMETEN LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL CONTRATO.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA DEBE REVISAR DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA Y ADECUADA CONFIGURACIÓN DE SU PROPUESTA. 2. APLICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR DE LAS GUÍAS Y MANUALES ESTABLECIDOS POR LA CCE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	ETAPA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	HASTA LA ADJUDICACIÓN	AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN POR EL OFERENTE Y LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA POR EL COMITÉ EVALUADOR.	PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA QUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIO O INDICIARIO.	3	3	6	ALTO	SI?	IED	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	COMPORTAMIENTOS DE LOS PROPONENTES ANTES DEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	ETAPA PRECONTRACTUAL

4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL (EQUIPO HUMANO)	CONTAGIO DE ENFERMEDADES CON RIESGO BIOLÓGICO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y FRENAR CONTAGIOS	4	3	3	PROBABLE	IED Y CONTRATISTA	ADELANTAR TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS Y OBSERVAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS IMPUESTOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS. CONTROL DE ACCESO Y CONTACTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO.	4	3	4	ALTA	NO	IED Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO ESTRICTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EL CONTRATISTA NO SUMINISTRE LOS ELEMENTOS LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS	AFECTA LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, IMPACTANDO LA LABOR DOCENTE	3	5	8	EXTREMO	Contratista	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ADELANTAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER SI EXISTE INCUMPLIMIENTO Y ADELANTAR EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA NORMA	1	4	5	MEDIO	NO	IED Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN, APLICACIÓN LAS GARANTÍAS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO EN LOS LOS TIEMPOS QUE AFECTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, Y DEMORAS EN EL SUMINISTRO DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES	3	5	8	EXTREMO	Contratista	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ ADELANTAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER SI EXISTE INCUMPLIMIENTO Y ADELANTAR EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA NORMA	1	4	5	MEDIO	NO	IED Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN, APLICACIÓN LAS GARANTÍAS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO