



**COLEGIO JOHN F KENNEDY IED**  
DANE 111001026964 NIT 899999732-2



**MATRIZ DE 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No cumplimiento del objeto contractual.	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato.	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual, así mismo, ajustar la forma de pago un solo pago una vez entregado los bienes en razón de hablamos de un contrato de compraventa.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	Etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	Minuta Contractual	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del contrato	Modificadorio al objeto a contratar	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Collegio John F Kennedy IED	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de la eventualidades que alteren las obligaciones del contratista	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificadorio Minuta y/o adicional en tiempo o plata	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Que no se presenten la documentación requerida y/o se desestime la firma del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Collegio John F Kennedy IED	Iniciar el proceso precontractual con anterioridad en caso de que se presente desierto el proceso Revisión de la documentación aportadas por los proponentes durante la evaluación del proceso, en la etapa de Selección.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	firma del Contrato	Una vez
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Fraude documental durante el proceso de selección o ejecución del contrato.	Sanciones disciplinarias y fiscales	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluación de la propuesta y verificación de documentos antes de la suscripción del contrato, como para los pagos, como de la revisión de los mismo cuando el supervisor así lo requiera.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos por parte de la IED (durante el proceso de selección y ejecución del contrato)	Durante la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Demora injustificada en el desembolso de los pagos parciales	Perjuicios económicos al contratista	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Collegio John F Kennedy IED	Se establece dentro de la minuta la forma de pago al contratista	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	En la suscripción de la Minuta.	hasta la terminación del contrato y/o pago total del contrato.	De la revisión de la minuta contractual.	Una vez
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que no se encuentre en el mercado nacional al momento de suministrarlo el elemento solicitado	Aumento del precio total y demoras en la ejecución	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de planes de contingencia para la ejecución del contrato y posibles justificaciones sustentables por el contratista.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	Suscripción del contrato	Finalización del plazo	Seguimiento del plan de contingencia	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de costos de precios	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Collegio John F Kennedy IED	Elaboración estudio del mercado	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Estudio del sector	Una vez
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente Laboral y/o enfermedad laboral	Retraso en desarrollo del contrato	2=Improbable	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Verificación afiliación y pago de seguridad social y riesgos profesionales durante la etapa de selección y ejecución del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	Etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	Verificación del soporte de pago de seguridad y el informe de actividades	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los bienes y/o servicios prestados	Incumplimiento del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Collegio John F Kennedy IED	Supervisión del contrato de la constatación del cumplimiento del mismo	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Collegio John F Kennedy IED	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación ingreso a almacén como certificación de supervisión.	Durante la ejecución del contrato



**COLEGIO JOHN F KENNEDY IED**  
DANE 111001026964 NIT 899999732-2



**MATRIZ DE 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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o de las dos partes del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1=Raro 1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Colegio John F Kennedy IED	Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Por pérdida, hurto, destrucción o deterioro total o parcial de los bienes, elementos o equipos a cargo del contratista	Implica la no adquisición en tiempo de los elementos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, como la realización del plan de contingencia para el caso específico.	1=Raro 2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Colegio John F Kennedy IED	Inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Sanciones disciplinarias	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Colegio John F Kennedy IED	Publicación de los documentos durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato por parte de la supervisión del contrato en la página del SECOP	1=Raro 1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Colegio John F Kennedy IED	Etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	verificación de la publicación del proceso por parte de la IED.	Permanente
13	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Que el proceso de selección no este regido por los principios de pluralidad y transparencia.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupción.	1=Raro 1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Colegio John F Kennedy IED	Inicio del proceso contractual	Evaluación de las propuestas	Verificación de la documentación y oferta de precios en la etapa de selección.	Etapa de Evaluación
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cuando a Nivel Nacional o Distrital se determina la cuarentena en algunos sectores que puedan afectar el trasporte de los elementos contratados, o el no ingreso a dicha zona donde se ejecutara el contrato.	Genera retraso en el cumplimiento del cronograma del proyecto o posible incumplimiento del objeto contractual del contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Estar alertos sobre la normatividad expedida para el cierre de algunos sectores que entren en cuarentena, o en su defecto la terminación anticipada del mismo por mutuo acuerdo.	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Inicio del contrato	Finalización del plazo	verificación de la normatividad permanentemente	Durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Inicio del contrato	Finalización del plazo	verificación de la normatividad permanentemente	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad hacer ajustes a las especificaciones técnicas	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1=Raro 1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Colegio John F Kennedy IED	Etapa precontractual	Finalización del plazo	Modificadorio Minuta y/o adicional en tiempo o plata	Durante la ejecución del contrato



COLEGIO JOHN F KENNEDY IED  
DANE 111001026964 NIT 899999732-2



Palabras Claves Generales.	
Cada cuadro cuenta con un buscador el cual se refiere a los siguientes significados:	
Clase	<b>General:</b> Riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad.
	<b>Específico:</b> Riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
Fuente	<b>Internos:</b> Riesgos internos a la Entidad Compradora.
	<b>Externos:</b> Riesgos externos a la Entidad Compradora.
Etapa	Momento en que se puede materializar el riesgo, es decir en la etapa de planeación, selección, contratación y ejecución.
Tipo	<b>Riesgos Económicos:</b> son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
	<b>Riesgos Operacionales:</b> son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
	<b>Riesgos Sociales o Políticos:</b> son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	<b>Riesgos Financieros:</b> son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciamientos, entre otros.
	<b>Riesgos Regulatorios:</b> derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
	<b>Riesgos de la Naturaleza:</b> son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
	<b>Riesgos Ambientales:</b> son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
<b>Riesgos Tecnológicos:</b> son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica	



Palabras Claves Generales.																															
<b>Probabilidad del Riesgo</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Categoría</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Valoración</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;"><b>Probabilidad</b></td> <td>Raro (puede ocurrir excepcionalmente)</td> <td align="center"><b>1</b></td> </tr> <tr> <td>Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)</td> <td align="center"><b>2</b></td> </tr> <tr> <td>Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)</td> <td align="center"><b>3</b></td> </tr> <tr> <td>Probable (probablemente va a ocurrir)</td> <td align="center"><b>4</b></td> </tr> <tr> <td>Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)</td> <td align="center"><b>5</b></td> </tr> </tbody> </table>		Categoría	Valoración	<b>Probabilidad</b>	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	<b>1</b>	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	<b>2</b>	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	<b>3</b>	Probable (probablemente va a ocurrir)	<b>4</b>	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	<b>5</b>																
		Categoría	Valoración																												
	<b>Probabilidad</b>	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	<b>1</b>																												
		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	<b>2</b>																												
		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	<b>3</b>																												
		Probable (probablemente va a ocurrir)	<b>4</b>																												
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)		<b>5</b>																													
<b>Impacto de Riesgo</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Impacto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Calificación Cualitativa</td> <td>Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.</td> <td>Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.</td> <td>Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.</td> <td>Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.</td> <td>Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Calificación Monetaria</td> <td>Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.</td> <td>Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.</td> <td>Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).</td> <td>Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).</td> <td>Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Categoría</td> <td>Insignificante</td> <td>Menor</td> <td>Moderado</td> <td>Mayor</td> <td>Catastrófico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valoración</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> <td align="center">3</td> <td align="center">4</td> <td align="center">5</td> </tr> </tbody> </table>	Impacto						Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	Categoría	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Valoración	1	2	3	4	5
	Impacto																														
	Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.																									
	Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).																									
	Categoría	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico																									
	Valoración	1	2	3	4	5																									
<b>Categoría del Riesgo</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Valoración del Riesgo</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Categoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" style="background-color: #800040; color: white;">8, 9 y 10</td> <td align="center">Riesgo extremo</td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #FF8C00;">6 y 7</td> <td align="center">Riesgo alto</td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #FFD700;">5</td> <td align="center">Riesgo medio</td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #008000; color: white;">2, 3 y 4</td> <td align="center">Riesgo bajo</td> </tr> </tbody> </table>	Valoración del Riesgo	Categoría	8, 9 y 10	Riesgo extremo	6 y 7	Riesgo alto	5	Riesgo medio	2, 3 y 4	Riesgo bajo																				
	Valoración del Riesgo	Categoría																													
	8, 9 y 10	Riesgo extremo																													
	6 y 7	Riesgo alto																													
	5	Riesgo medio																													
2, 3 y 4	Riesgo bajo																														