MATRIZ No. 1- MATRIZ DE RIESGOS

La Institución Educativa Técnico Nacional de Comercio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Error es cometidos por el Contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimientoo en los plazos de ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificación es del contratoy sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos delcontrato.	1	1	2	BAJO	Sí	La Institución Educativa Estatal/Contratista]	Desde el proceso precontractual	A la liquidación del contrato	La interventoría y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta Presentada.	Una vez antes del Inicio del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por elContratista durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimientoo de los plazos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificación es del contratoy sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	Sí	La Institución Educativa Estatal/Contratista	Desde el proceso precontractual	A la liquidación del contrato	Revisión deactas e informe de ejecución	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo o interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del Proyecto.	Detrimento patrimonial al contratista	1	2	3	BAJO	I.E. Tenico Nacional de Comercio de Bucaramanga	Verificar y cuantificaciónde los costos que genere dicho cambio normativo.	1	2	3	BAJO	No	ContratistaLa Institucion Educativa	Cuando Suceda elEvento	Hasta la Liquidación	Chequeo a los Cambios Normativos	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el Costode Materiales	Aumento delos Precios Unitarios	3	2	5	MEDIO	Contratista	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales.	3	2	5	MEDIO	NO	La Institucion Educativa Estatal/Contratista	Cuando Suceda elEvento	Hasta la Liquidación	Chequeo del comportamiento del mercado	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrenciadel Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que seinicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que seinicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del Contratista	Poca disponibilidad de recursos económico spara la ejecución dela obra.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Verificación dela capacidad financiera del contratista, encaso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde elinicio delcontrato	Hasta la Liquida ción delcontrato	Verificación de la capacidad financiera delcontratista	Mensu al
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo dematerial para la ejecución del contrato.	Parálisis de la ejecución de ciertas actividades del contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Implementación de plan de contingencia	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/La Institucion Educativa	Desde elinicio delcontrato	Hasta la Liquida ción delcontrato	Seguimiento de los planesde contingencia implementados.	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en laobra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por ladeficiente colocación de señalización preventiva en obra	Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de laobra	2	2	4	BAJO	Contratista	Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en laobra.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista/Supervisión	Desde elinicio delcontrato	Hasta la Liquida ción delcontrato	Seguimiento ycontrol al sistema de seguridad industrial de la obra	Diario
8	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la Naturaleza sin que haya intervención Humana que tenga impacto enla ejecución de laobra, como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.	Perjuicios o perdidas delos bienes acargo del contratista, causados por desastres naturales	2	2	4	BAJO	I.E. Técnico Nacional de Comercio de Bucaramanga	Acudir a las autoridades judiciales o Lasentidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista/La Institución Educativa Estatal/Supervisión	Desde elinicio delcontrato	Hasta la Liquida ción delcontrato	Seguimiento ala informaciónda por las entidades competentes e implementaci ón de los planes de contingencia	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrenciadel Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que seinicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que seinicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de ordenpúblico que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además quese impida alcanzar el objeto contractual	1	3	4	BAJO	I.E. Técnico Nacional de Comercio de Bucaramanga	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamie nto verificación delas condiciones deorden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público	1	2	3	BAJO	SI	Contratista/La Institución Educativa Estatal/Supervisión	Desde elinicio delcontrato	Hasta la Liquida ción delcontrato	Seguimiento ala informaciónda da por las entidades estatales competentes e Implementaci ón de los planes de contingencia.	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrenciadel Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a SerImplementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que seinicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que seinicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza elMonitoreo?	Periodicidad
10	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	1	1	2	BAJO	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Desde elinicio delcontrato	Hasta la Liquida ción delcontrato	Realización deback up de la información sobre la ejecución del contrato.	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	afectación de redes de servicios públicos, tales como gas, acueducto, alcantarillado, electrificación,TIC, o afectación depredios aledaños	Suspensióndel servicioafectado y posible daño a inmuebles	4	3	7	ALTO	Contratista	Tramitar reparación o reconexión en las empresas deservicios públicos y revisión del proyecto conellas para verificación de domiciliarias	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde elinicio del contrato	Hasta la Finalización del contra to	Reuniones con las empresas prestadorasde serviciospúblicos .	Semanal

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades deejecutar lo proyectado enlos diseños	Diseños incompleto s o deficientes	1	3	4	bajo	contratante	Mejorar los métodos de diseño y aplicar normas de calidad en larealización del proyectoy planos	1	3	4	bajo	SI	Supervisor del contrato	Previo al inicio de la ejecución del contrato	En loscinco (5) primeros díasde iniciada la ejecución	Se realizan observaciones por partede la oficina ejecutora del proyecto para que se mejoren los diseños y planos	Reunión semanal de comit é de obra ysegui mient o
13	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No adjudicación del contrato deinterventoría	Retraso enel inicio deejecución del contrato	2	1	3	bajo	contratante	Revisar y optimizar criterios de selección para mayor pluralidad deoferentes	1	1	2	bajo	SI	Oficina Gestora delContrato	Previo a la publicaciónde documentos en estadoborrador	Public ación en estado borrador	Con las observacion es a documentosen estado borrador	Reunión semanal de comit é de contra tación