

	INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO POSADA CORREA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 1866 DE SEPTIEMBRE 5/2002, CODIGO ICES NO. 084186 NIT: 815001203-1 DANE -176563000822			 
	Versión: 01	Fecha: 15/04/2010	Página 1 de 1	Código: : AP-FR-

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

La Institución Educativa, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 159 del decreto 1510 de 2013 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 riesgos 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 los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	OPERATIVO	Incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de los proponentes	Declaración de desierio del proceso de licitación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD	Reducir la probabilidad de ocurrencia -adajar los requisitos habilitantes exigidos por la entidad	2	5	7	7.5	NO	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a las observaciones presentadas por los posibles proponentes	DIARIO
2	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	FINANCIERO	El valor del presupuesto oficial no corresponde a los precios del mercado D	Declaración de desierio del proceso de licitación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Aceptar el riesgo - Debido a que se hizo un estudio de mercado adecuado para	1	4	5	5	NO	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a las observaciones presentadas por los posibles proponentes	DIARIO
3	ESPECIFICO	EXTERNA	SELECCION	FINANCIERO	Errores cometidos por el proponente en la elaboración de la oferta	Declaración de desierio del proceso de licitación	3	5	8	EXTREMO	PROponente	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo-Dando celeridad a un nuevo proceso de	3	3	6	7	NO	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la elaboración del nuevo pliego de condiciones, así como a la fecha apertura del proceso de licitación	DIARIO

	INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO POSADA CORREA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 1866 DE SEPTIEMBRE 5/2002, CODIGO ICES NO. 084186 NIT: 815001203-1 DANE -176563000822			 
	Versión: 01	Fecha: 15/04/2010	Página 1 de 1	Código: : AP-FR-

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos inmutables	No ejecución del contrato en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia- Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la legalización del contrato	DIARIO
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Demora en el inicio a la ejecución del contrato por no haber interventoría.	Desequilibrio económico del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo - no se reconocerán mayores sumas por inicio tardío del contrato por no tener interventoría.	3	1	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la legalización del contrato	DIARIO
6	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Demora en la radicación por parte del CONTRATISTA de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida	Atrasos en la ejecución del contrato. Ejecución de trabajos que superen el presupuesto contratado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del	2	2	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL

	INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO POSADA CORREA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 1866 DE SEPTIEMBRE 5/2002, CODIGO ICFES NO. 084186 NIT: 815001203-1 DANE -176563000822			  
	Versión: 01	Fecha: 15/04/2010	Página 1 de 1	Código: : AP-FR-

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Atrazo en el pago al contratista	3	1	4	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo-Depende del contratista	3	1	4	4	NO	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Requirir al contratista	AVANCE DE OBRA
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD	Incumplimiento del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencias de garantías de cumplimiento.	1	3	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL
9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Adición en tiempo por razones atribuibles al contratista	Atrazo de ejecución del contrato en el tiempo programado, ocasionando reservas presupuestales o vigencias expiradas.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL

	INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO POSADA CORREA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 1866 DE SEPTIEMBRE 5/2002, CODIGO ICES NO. 084186 NIT: 815001203-1 DANE -176563000822			 
	Versión: 01	Fecha: 15/04/2010	Página 1 de 1	Código: : AP-FR-

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Atrasos por parte del CONTRATISTA o subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Atraso de ejecución del contrato en el tiempo programado, ocasionando reservas presupuestales.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo/ exigencias de garantías de pagos de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	MENSUAL
11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Atrasos por parte del CONTRATISTA en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc.	Atraso de ejecución del contrato en el tiempo programado, ocasionando reservas presupuestales.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- Depende del contratista	2	1	3	4.5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	MENSUAL
12	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Muerte o accidentalidad del personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y	Suspensión de los trabajadores y demandas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo/ exigencias de garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	4	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL

	INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO POSADA CORREA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 1866 DE SEPTIEMBRE 5/2002, CODIGO ICES NO. 084186 NIT: 815001203-1 DANE -176563000822			 
	Versión: 01	Fecha: 15/04/2010	Página 1 de 1	Código: : AP-FR-

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	GENERAL	EXTERNA E INTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Cambios normativos y/o tributarios	Se deba efectuar adiciones o modificaciones a los contratos	1	3	4	BAJO	ENTIDAD - CONTRATISTA	Aceptar el riesgo-probabilidad baja de ocurrencia	1	3	4	4	NO	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL
14	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	Reajustes imprevistos en el costo de materiales o de los equipos	Desequilibrio económico del contratista.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD - CONTRATISTA	Aceptar el riesgo-probabilidad baja de ocurrencia	2	3	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL
15	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	Insolvencia del CONTRATISTA Por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato	Atraso de los trabajos e incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo/exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL

	INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO POSADA CORREA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 1866 DE SEPTIEMBRE 5/2002, CODIGO ICES NO. 084186 NIT: 815001203-1 DANE -176563000822			 
	Versión: 01	Fecha: 15/04/2010	Página 1 de 1	Código: : AP-FR-

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA.	Atrazos en la ejecución del contrato.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del	1	2	3	4	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL
17	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Problemas de la calidad de los materiales en la ejecución del proyecto.	Deficiencias en la calidad	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencias de garantías de Calidad y cumplimiento	2	2	4	5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL
18	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Coordinación con los fabricantes y subcontratistas.	Atrazo en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	5.5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL
19	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERATIVO	Daños y perjuicios que se causaren a la	Demandas, tutelas,	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo exigencias	2	2	4	5.5	SI	ENTIDAD	05/02/2015	10/02/2015	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de seguimiento	QUINCENAL