# Matriz de análisis y tratamiento de riesgos

**Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. (INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS).**

| N° | Fuente | Clase | tipo | Descripción | Consecuencia | probabil | Impact | Valoración | categoria | aquien se le asigna | Tratamiento | Impacto del tratamiento | | | | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabil | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria | | |
| Planeación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Especifico | Interno | Operacional - Regulatorio | La modalidad de contratación no corresponde a la necesidad y causa | Afecta la correcta selección | 2 | 2 | 4 | Bajo | Rector y perfil pagador | Correcta planeación y redacción de necesidades | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 2 | General | Interno | Operacional - Regulatorio - Financiero | Los requisitos habilitantes no son los requeridos para el proceso. | Afecta la correcta selección | 2 | 2 | 4 | Bajo | Rector y perfil pagador | Definición adecuada de requisitos habilitantes | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 3 | General | Externo | Operacional - Regulatorio - Financiero | Que no se cumplan los requisitos habilitantes (considerando análisis de sector y mercado) | Dificulta la escogencia, en consecuencia la satisfacción de la necesidad institucional | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Adecuado análisis de sector y mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 4 | Especifico | Interno | Financiero | Los valores estimados en formularios y para el presupuesto global de la necesidad son desfasados de precios de mercado | Dificulta la determinación de precios promedio de referencia | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Diseño de formularios con fundamento en precios de mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 5 | Especifico | Interno | Operacional | No es clara la descripción del bien o servicio | Impide la presentación de ofertas concretas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Rector y perfil pagador | Exacta descripción de bienes y servicios | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 6 | General | Interno | Regulatorio | Las condiciones del proceso de contratación no aseguran transparencia, equidad y competencia entre proveedores | Limita el cumplimiento de principios contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Definición de reglas claras que aseguren el cumplimiento de principios contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 7 | Especifico | Interno | Operacional - Económico | En el estudio de mercado no se permite identificar elementos de oferta y demanda | Dificulta el análisis derivado del estudio de sector y mercado | 3 | 3 | 6 | Alto | Rector y perfil pagador | Determinación de elementos de oferta y demanda en el estudio de sector y mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 8 | Especifico | Interno | Operacional | El diseño del proceso de contratación no satisface las necesidades de la entidad, cumplir la misión, el PEI, o no es coherente con sus metas y objetivos | No permite la correlación entre necesidades de bienes y servicios con el objeto misional | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Participación de la comunidad educativa en la identificación de necesidades (a partir de la gestión de proyectos educativos | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| N° | Fuente | Clase | tipo | Descripción | Consecuencia | probabil | Impact | Valoración | categoria | aquien se le asigna | Tratamiento | Impacto del tratamiento | | | | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
| | | | | | | | | | | | | Probabil | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria | | |
| Selección | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Especifico | Interno | Operacional | Falta de capacidad de la institución educativa para seleccionar el contratista | Incide en probables errores que derivan aspectos disciplinarios | 2 | 2 | 4 | Bajo | Rector y perfil pagador | Fortalecimiento de competencias administrativas y en el diseño de procesos de selección | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 10 | Especifico | Interno | Operacional | El contratista elegido no cuenta con la capacidad y los requisitos habilitantes para ofrecer el servicio o bien requerido. | Probable incumplimiento del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Rector y perfil pagador | Verificación exacta y exhaustiva de requisitos habilitantes | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 11 | Especifico | Externo | Regulatorio | El contratista elegido es un contratista incurso en inhabilidades o incompatibilidades | Afecta el cumplimiento del objeto contractual y compromete la gestión del ordenador del gasto | 2 | 3 | 6 | Alto | Rector y perfil pagador | Consultas en medios dispuestos para este fin. Declaración del contratista de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 12 | Especifico | Interno | Económico - Regulatorio | Se acepta una propuesta con precios artificialmente bajos | Afecta la calidad de los bienes y servicios requeridos. Puede generar desfases en precios facturados vs los cotizados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Rector y perfil pagador | Confrontación de precios de las ofertas con valores del estudio de sector y mercado (verificación de precios ajustados a promedios de los formularios) | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 13 | Especifico | Externo | Regulatorio - Operacional | Falsedad o adulteración de documentación por parte de interesados en los procesos | Afecta la autenticidad del proceso contractual. Afecta la gestión del ordenador del gasto | 2 | 4 | 6 | Alto | Rector y perfil pagador | Declaración de autenticidad de los documentos presentados por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |

| N° | Fuente | Clase | tipo | Descripción | Consecuencia | probabil | Impact | Valoración | categoria | aquien se le asigna | Tratamiento | Impacto del tratamiento | | | | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabil | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria | | |
| Contratación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Especifico | Externo | Operacional | Que no se firme el contrato por parte del contratista | Entorpece la gestión contractual. Retrasa la atención de la necesidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Exactitud en el cumplimiento de cronograma. No permitir dilación de procesos | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 15 | Especifico | Interno | Operacional | Que se retrase el inicio del contrato | Retrasa la atención de necesidades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del cronograma (por parte de la supervisión) | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 16 | Especifico | Interno | Regulatorio - Operacional | Errores en la minuta del contrato | Afecta el desempeño contractual. Dificulta la interpretación entre las partes intervinientes en el contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Rector y perfil pagador | Revisión exhaustiva de cada minuta contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |

| N° | Fuente | Clase | tipo | Descripción | Consecuencia | probabil | Impact | Valoración | categoria | aquien se le asigna | Tratamiento | Impacto del tratamiento | | | | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabil | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria | | |
| Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Especifico | Externo | Operacional | Que se cumpla parcialmente el objeto contractual o que no se cumpla | Incumplimiento total o parcial del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión) | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 18 | Especifico | Externo | Económico - Financiero | Que se presente desequilibrio contractual | Afecta las cifras y valores del contrato, puede generar sobrecostos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante y Contratista | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión) | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Especifico | Externo | Operacional | Que se presenten diferencias y controversias | Incide en la adecuada finalización de la realización contractual, afecta la liquidación bilateral | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante y Contratista | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión) | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 20 | Especifico | Externo | Operacional | Que no se facilite la liquidación bilateral del contrato | Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión) | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 21 | Especifico | Externo | Financiero - Operacional | Que no se preste el servicio con la calidad requerida | Mala calidad del servicio recibido | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Revisión de actividades contratadas, seguimiento de la supervisión | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 22 | Especifico | Externo | Operacional | Que los productos o servicios presenten variaciones y diferencias con el objeto contratado | Desviación en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión) | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 23 | General | Externo | Social o Político | Afectación y aplazamiento del objeto contractual por razones de paros y situaciones de orden público | Retrasa la atención de necesidades. Sobrecostos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratante y Contratista | Programar entregas durante lapsos seguros para el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 24 | General | Externo | Social o Político | Que se impida la entrega de suministros o prestación del servicio en el establecimiento educativo, por parte de grupos en la zona | Inseguridad, sobrecostos, posible incumplimiento contractual, denuncias, fragilidad de las participantes contractuales amenazados | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante y Contratista | Remisión de este tipo de situaciones a autoridades competentes | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 25 | General | Externo | Social o Político | Que por parte de grupos se soliciten cuotas para permitir entregas del contratista | Inseguridad, sobrecostos, posible incumplimiento contractual, denuncias, fragilidad de las participantes contractuales amenazados | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratante y Contratista | Remisión de este tipo de situaciones a autoridades competentes | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 26 | General | Externo | Social o Político | Que se declare alguna emergencia que ponga en riesgo el cumplimiento del contrato | Incumplimiento total o parcial del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratante y Contratista | Análisis de cada situación particular, determinación de medidas según corresponda a la magnitud del caso | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 27 | Especifico | Externo | Operacional | Incumplimiento de obligaciones laborales, parafiscales y de diversa índole por parte del contratista. No pago de seguridad social o cotización sobre valor inferior a base correspondiente según clausula de pagos del contrato | Posible efecto de solidaridad para el establecimiento educativo contratante | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión). Verificación de documentación propia de cada cobro | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 28 | Especifico | Externo | Operacional | Indebido trámite en el proceso de cobro, por parte del contratista | Demoras en la ejecución financiera del contrato. Posibles interés en consecuencia sobrecostos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión). Verificación de documentación propia de cada cobro | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 29 | Especifico | Interno | Operacional | Deficiencias en los informes de supervisión | Afecta el cierre del objeto contractual y la proyección de la liquidación del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Definición de modelo y formato para informes de supervisión. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |

| N° | Fuente | Clase | tipo | Descripción | Consecuencia | probabil | Impact | Valoración | categoria | aquien se le asigna | Tratamiento | Impacto del tratamiento | | | | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabil | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria | | |
| Transversales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | General | Interno | Tecnológico | Perdida de información o fallas en sistemas de almacenamiento de datos | Afecta la memoria y archivo del proceso contractual. Limita la existencia de evidencias del expediente contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Programación de copias y respaldos de datos | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 31 | Especifico | Externo | Operacional | Ausencia temporal o definitiva de intervinientes en el relacionamiento contractual | incumplimiento total o parcial del contrato. Suspensión. Dificultades jurídicas | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Determinación de perfiles que reciben la delegación de competencias en situaciones que corresponda | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 32 | General | Externo | Ambiental | Evento o desastre natural que afecte las instalaciones del establecimiento educativo y limite el desarrollo de la gestión contractual | Incumplimiento total o parcial del objeto contractual. Demora en la atención de las necesidades que motivaron la contratación | 1 | 4 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Aplicación de planes de prevención e identificación temprana y oportuna de medidas de gestión del riesgo | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 33 | General | Externo | Social o Político | Situaciones de orden publico que limiten la gestión contractual | Incumplimiento total o parcial del objeto contractual. Demora en la atención de las necesidades que motivaron la contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | Rector y perfil pagador | Reprogramación de entregas | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 34 | General | Interno | Operacional | Que no se de cumplimiento a la publicación del expediente contractual en SECOP II | Limita el cumplimiento del proceso de publicidad. Restringe el cumplimiento de preceptos legales asociados al uso de la plataforma | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Implementación de cronogramas de registro de documentos en la plataforma SECOP II | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 35 | General | Externo | Tecnológico | Que la plataforma de SECOP II presente fallas en los momentos requeridos para la publicidad de un documento | Limita el cumplimiento del proceso de publicidad. Restringe el cumplimiento de preceptos legales asociados al uso de la plataforma | 3 | 3 | 6 | Alto | Rector y perfil pagador | Generación de evidencias y soportes de situaciones de indisponibilidad de la plataforma | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| | Fuente | Clase | tipo | Descripción | Consecuencia | probabil | Impact | Valoración | categoria | aquien se le asigna | Tratamiento | Impacto del tratamiento | | | | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
| | | | | | | | | | | | | Probabil | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria | | |