



# INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO LORENZO

Reconocido por la Secretaría de Educación y Cultura  
Departamental Según Decreto 4795 del 30 de noviembre de 2012  
DANE 286568002700 – NIT 846003647-8



Libertad y Orden

## Matriz de análisis y tratamiento de riesgos

**Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA FORTALECER EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BAJO LORENZO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO. SEGÚN RESOLUCION 1486 DEL 10 DE ABRIL DE 2026.**

| N°         | Fuente     | Clase   | tipo                                   | Descripción                                                                                                                                              | Consecuencia                                                                             | probabil | Impact | Valoración | categoria | a quien 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                 |

| 9            | General    | Interno | Operacional               | La(s) convocatoria(s) no alcanzan difusión, se quedan probables interesados sin información                                                                                                | Poca participación de proveedores                                                                                     | 2        | 3       | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Publicidad de convocatorias en SECOP II y medios institucionales                                                                                       | 1                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
|--------------|------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| N°           | Fuente     | Clase   | tipo                      | Descripción                                                                                                                                                                                | Consecuencia                                                                                                          | probabil | Impacto | Valoración | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento                                                                                                                                            | Impacto del tratamiento |         |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|              |            |         |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |         |            |           |                         |                                                                                                                                                        | Probabil                | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Selección    |            |         |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |         |            |           |                         |                                                                                                                                                        |                         |         |                       |           |                               |                                         |
| 10           | 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                 |
| 11           | 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                 |
| 12           | 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                 |
| 13           | General    | Externo | Regulatorio               | El proceso de convocatoria se ve afectado por la colusión (se refiere a acuerdos entre competidores para manejar los precios o las condiciones de calidad de bienes y servicios ofrecidos) | Impide la libre y transparente competencia                                                                            | 2        | 3       | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Revisión y monitoreo sobre estrategias de proveedores                                                                                                  | 1                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 14           | General    | Externo | Económico                 | Se presentan propuestas con valores y precios artificialmente bajos                                                                                                                        | Afecta la calidad de los bienes y servicios requeridos. Desvía la selección a propuestas desfasadas de precios reales | 2        | 3       | 5          | Medio     | 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                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 15           | 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                 |
| 16           | Especifico | Interno | Operacional               | Reprocesos y demora en la contratación porque se declara desierta la selección                                                                                                             | Retrasa la atención de necesidades                                                                                    | 2        | 2       | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Determinación de mecanismos de selección aun si se presenta una oferta valida                                                                          | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 17           | 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 | Impacto | Valoración | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento                                                                                                                                            | Impacto del tratamiento |         |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|              |            |         |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |         |            |           |                         |                                                                                                                                                        | Probabil                | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Contratación |            |         |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |         |            |           |                         |                                                                                                                                                        |                         |         |                       |           |                               |                                         |

| 18        | Específico | 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                 |
|-----------|------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 19        | Específico | Externo | Regulatorio               | Que no se presenten las garantías requeridas                                             | Afecta el desempeño contractual. Incide desfavorablemente en coberturas                                     | 2        | 2       | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador   | Suscripción del acta de inicio con la documentación completa. Permanente comunicación con el contratista | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 20        | Específico | Externo | Regulatorio               | Que se presenten las garantías en forma extemporánea o en déficit de coberturas exigidas | Afecta el desempeño contractual. Incide desfavorablemente en coberturas                                     | 2        | 2       | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador   | Suscripción del acta de inicio con la documentación completa. Permanente comunicación con el contratista | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 21        | Específico | Interno | Operacional               | Incumplimiento de las fechas del cronograma                                              | 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                 |
| 22        | General    | Externo | Operacional               | Que se presenten reclamaciones de terceros (participantes no elegidos)                   | Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos                                                  | 2        | 2       | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador   | Comunicación clara y respuestas durante todo el proceso. Definición de reglas claras                     | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 23        | Específico | 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                 |
| 24        | Específico | 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 | Impacto | Valoración | categoría | a quien se le asigna      | Tratamiento                                                                                              | Impacto del tratamiento |         |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|           |            |         |                           |                                                                                          |                                                                                                             |          |         |            |           |                           |                                                                                                          | Probabil                | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Ejecución |            |         |                           |                                                                                          |                                                                                                             |          |         |            |           |                           |                                                                                                          |                         |         |                       |           |                               |                                         |
| 25        | Específico | 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                 |
| 26        | Específico | 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                 |
| 27        | Específico | 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                 |
| 28        | Específico | Externo | Operacional               | Que no se facilite la liquidación bilateral del contrato                                 | Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos                                                  | 1        | 2       | 3          | 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                 |
| 29        | Específico | Externo | Financiero - Operacional  | Que no se den la garantías sobre los bienes y servicios                                  | Deterioro o mala calidad de bienes y servicios recibidos                                                    | 1        | 2       | 3          | Bajo      | Contratista               | Revisión de cartas de garantía o coberturas que apliquen a cada proceso                                  | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 30        | Específico | Externo | Económico - Financiero    | Que se presente deterioro inusual en los bienes adquiridos                               | Obsolescencia y desuso de productos adquiridos                                                              | 2        | 3       | 5          | Medio     | Contratista               | Revisión permanente en el uso de cada producto recibido                                                  | 1                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |

|    |            |         |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |   |   |   |       |                           |                                                                                                                                                                                      |   |   |   |      |    |                         |
|----|------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------|
| 31 | Específico | Externo | Regulatorio - Operacional | Que se configure una relación laboral en un contrato de prestación de servicios                                                                  | Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos                                                                        | 2 | 4 | 6 | Alto  | Contratista               | Evitar la configuración de elementos como la subordinación. Solicitar constancias de seguridad social en calidad de independientes                                                   | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 32 | Específico | 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 |
| 33 | Específico | Interno | Operacional               | Deterioro de insumos y productos recibidos por condiciones adversas de almacenamiento                                                            | Obsolescencia y desuso de productos adquiridos                                                                                    | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista               | Revisión permanente en el uso de cada producto recibido                                                                                                                              | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 34 | General    | Externo | Económico - Financiero    | Variación de precios por diferencias en tasas y tipo cambio (cuando los productos son importados o dependen de una cadena de insumos importados) | Sobrecosto. Posible desequilibrio contractual                                                                                     | 3 | 3 | 6 | Alto  | Contratista               | Administrar los tiempos de entrega y de duración de los contratos sujetos a estas variaciones                                                                                        | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 35 | General    | Externo | Económico - Financiero    | Variación de precios por condiciones de escasez, oferta y demanda                                                                                | Sobrecosto. Posible desequilibrio contractual                                                                                     | 3 | 3 | 6 | Alto  | Contratista               | Administrar los tiempos de entrega y de duración de los contratos sujetos a leyes de oferta y demanda. Programar para adquirir durante suficiente existencia de productos en mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | General    | Externo | Financiero                | Que se modifiquen los precios por efecto de reformas tributarias, laborales o de índole legal                                                    | Sobrecosto. Posible desequilibrio contractual                                                                                     | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista               | Análisis de cada situación particular, acuerdos con el contratista para evitar probable desequilibrio económico.                                                                     | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 40 | 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 |

| 41            | Específico | 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 cláusula 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                 |
|---------------|------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 42            | Específico | 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                 |
| 43            | Específico | 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                 |
| 44            | Específico | Externo | Financiero        | Insolvencia e iliquidez del contratista                                                                                                                                                                                         | Incumplimiento total o parcial del contrato                                                                                   | 2        | 4       | 6          | Alto      | Contratista             | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual por parte de la supervisión, permitiendo la identificación temprana de esta situación para llegar a acuerdos de cumplimiento con el contratista | 1                       | 3       | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| N°            | Fuente     | Clase   | tipo              | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Consecuencia                                                                                                                  | probabil | Impacto | Valoración | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento                                                                                                                                                                                             | Impacto del tratamiento |         |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|               |            |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |          |         |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                         | Probabil                | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Transversales |            |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |          |         |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                       |           |                               |                                         |
| 45            | 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                 |
| 46            | Específico | 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                 |
| 47            | 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                 |
| 48            | 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                 |

| 49                                                                          | 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                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 50                                                                          | 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 | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento                                                                             | Impacto del tratamiento |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|                                                                             |         |         |             |                                                                                                             |                                                                                                                                    |          |        |            |           |                         |                                                                                         | Probabil                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Email: bajolorenzo@sedputumayo.gov.co Cel: 3203063030 – Vereda Bajo Lorenzo |         |         |             |                                                                                                             |                                                                                                                                    |          |        |            |           |                         |                                                                                         |                         |        |                       |           |                               |                                         |