



INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ ANTONIO GALÁN"
Resolución No. 001144 de Septiembre 20 de 2002
NTI. 8002068991 DANE 12368600022
Correo Electrónico: ee_1236860002201@sedcordoba.gov.co
SAN PELAYO – CORDOBA



Objeto: SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS

Matriz de análisis y tratamiento de riesgos

N°	Fuente	Clase	tipo	Descripción	Consecuencia	probabil	Impacto	Valoración	categoría	quien se le asigna	Tratamiento	Impacto del tratamiento			Afecta Ejecución del contrato	Responsable por implementar tratamiento	
												Probabil	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		
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	Corrección planeación y reducción de necesidades	1	1	2	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	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	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	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	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	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	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	NO	Rector y perfil pagador	
N°	Fuente	Clase	tipo	Descripción	Consecuencia	probabil	Impacto	Valoración	categoría	quien se le asigna	Tratamiento	Impacto del tratamiento			Afecta Ejecución del contrato	Responsable por implementar tratamiento	
												Probabil	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		
Selección																	

				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	Específico Externo	Económico - Financiero	Que se presente desequilibrio contractual		2											
20	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
21	Específico 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
22	Específico 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
23	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	Contratante y 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
24	Específico Externo	Operacional	Que los productos o servicios presenten variaciones y diferencias con el objeto contractual	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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

				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
30	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 sobre costos	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
31	Específico	Externo	Operacional														
				Deficiencias en los informes de supervisión	Afecta el cierre del objeto contractual y la liquidación del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Definición de modelo y formato para informes de supervisión. Cumplimiento de trámites requeridos para la obtención de estos documentos	1	1	2	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
32	Específico	Interno	Operacional														
				Que no se concedan licencias y permisos en el caso de obras	Limita el desarrollo del objeto contractual. Suspensión del contrato	2	4	6	Alto	Contratista		1	3	4	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
33	Específico	Externo	Ambiental - Operacional														
N°	Fuente	Clase	tipo	Descripción	Consecuencia	probabil	Impacto	Valoración	categoría	afquen se le asigna	Tratamiento	Impacto del tratamiento			Afecta Ejecucion del contrato	Responsable por implementar tratamiento	
Transversales																	
				Afecta la memoria y archivo del proceso contractual. Limita la existencia de evidencias del expediente contractual	Incumplimiento total o parcial del contrato. Suspensión. Dificultades jurídicas	2	3	5	Medio	Rector y perfil pagador	Programación de copias y respaldos de datos	1	2	3	Bajo	NO	Rector y perfil pagador
34	General	Interno	Tecnológico														
				Pérdida de información o fallas en sistemas de almacenamiento de datos													
				Ausencia temporal o definitiva de intervinientes en el relacionamiento contractual													
35	Específico	Externo	Operacional														
				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	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
36	General	Externo	Ambiental														
				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	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
37	General	Externo	Social o Politico														
				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
38	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

			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
39	General	Externo	Tecnológico													
	Fuente	Clase	tipo	Descripción	Consecuencia	probabil	Impacto	Valoración	categoria	aguien se le asigna	Tratamiento	Impacto del tratamiento			Afecta Ejecución del contrato	Responsable por implementar tratamiento
						Probabil	Impacto	Valoracion	Categoría							

BRR JOSE ANTONIO GALAN - ee_1236860002201@sedcardoba.gov.co - 320 784 0563