**MATRIZ DE RIESGO**

**OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del contrato | Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas y afectación de la buena gestión administrativa de la institución educativa | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | EL CONTRATISTA | **Acción Preventiva:** Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno a EL CONTRATISTA sobre las actividades a desempeñar. Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Establecer las agendas de la entrega. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles las garantías. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | A partir de la Suscripción acta inicio | Antes de la Suscripción acta de finalización | Acompañamiento al inicio de la ejecución del contrato y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento. | Durante la ejecución del contrato |
| 2 | Específico | Externo | Contratación | Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria | Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | EL CONTRATISTA | **Acción Preventiva:** Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el contrato. **Acción Correctiva:** Evaluar del impacto de los cambios con EL CONTRATISTA , y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Responsable de la etapa precontractual<br><br>Supervisor del contrato | en la etapa precontractual | Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del contrato | Seguimiento a las actividades establecidas en el tratamiento | Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los servicios suministrados no cuenten con las, condiciones, ni en la cantidad convenida, es decir la aptitud de los mismos no satisface las necesidades para las cuales se han contratado. | Incumplimiento del contratista | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | EL CONTRATISTA | El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | supervisor y el contratista | En la ejecución del contrato | N/A | Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el contratista | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | LA INSTITUCION | El Colegio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA en los plazos establecidos para su pago. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Pagaduría | En la ejecución del contrato | N/A | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | general | externos | Ejecución, selección | Operacional | Falsedades en documentos. | falsedades en la entrega de documentos técnicos, administrativos jurídicos y financieros que se requieren en las etapas precontractuales contractuales | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** | EL CONTRATISTA | **Acción preventiva:** Implementar protocolos y seguimientos de todos los servicios que ejecute. revisar y comprobar los documentos aportados durante la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | **RIESGO MEDIO** | Si | El supervisor y EL CONTRATISTA | Antes y durante de la ejecución. | Durante la ejecución | Disponer de recursos humano para el complimiento de las obligaciones. | Durante la ejecución |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | | | | | | , de ejecución del contrato y post contractuales | | | | | | **Acción correctiva:** ejecutar controles estrictos de verificación de información y/o documentación, evidencias con el fin de subsanar las irregularidades presentadas. | | | | | | | | | | |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista<br><br>Incumplimiento obligaciones laborales | Demandas, indemnizaciones del personal | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | EL CONTRATISTA | EL contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | EL CONTRATISTA | EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | Actividad del supervisor | Durante la ejecución del contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos por no implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19, en el desarrollo de la ejecución del contrato | El supervisor deberá requerir al contratista a la presentación de los protocolos de bioseguridad autorizados por autoridad competente para desarrollar la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | EL CONTRATISTA | **Acción preventiva:** La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación.<br><br>**Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute el contrato. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Si | EL CONTRATISTA | Antes de la suscripción del acta de inicio. | Durante la ejecución del contrato | Visitas de la supervisión | Durante la ejecución del contrato |

**ANA ISABEL GUTIERREZ LOBO**
Rectora