MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

CONTRATAR JORNADAS DE AUTOEVALUACIÓN PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL EL YOPAL.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cúando?

1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	De no ser adecuada la modalidad de contratación podría incurrirse en una celebración indebida de contrato o no presentarse oferentes al proceso lo cual terminaría por la nulidad del proceso.	1	3	4	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Institución Educativa	revisión por parte del comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de publicación	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	INICIO Y FINAL DEL PROCESO
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Se podría contratar a un oferente no adecuado para la realización del Objeto contractual	1	2	3	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Institución Educativa	revisión por parte del Institución Educativa y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	entidad	En la etapa de la invitación Publica	En la etapa de presentación de propuestas	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	INICIO Y FINAL DEL PROCESO
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Se causa una inestabilidad en las condiciones económicas y no se cumple con el Objeto contractual	1	2	3	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Institución Educativa	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	Comité financiero	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la etapa de presentación de propuestas	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	INICIO Y FINAL DEL PROCESO

4	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido es claro	Se puede entender mal la descripción del Objeto Contractual provocando un conflicto de intereses entre la entidad y el oferente	3	5	8	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Institución Educativa	realizar la consulta adecuada de bienes y servicios en donde corresponda	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	SI	Comité técnico	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	En la fecha de apertura del proceso	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	INICIO Y FINAL DEL PROCESO
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Se puede afectar la transparencia del proceso contractual e inducir al error a los oferentes.	1	2	3	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	entidad	revisión por parte del área jurídica y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	entidad	En la etapa de planeación del proceso de Contratación.	Adjudicación del contrato	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	No presentarse las condiciones claras del mercado en el municipio afectando la veracidad económica de las ofertas	3	1	4	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Supervisor del proceso	Elaboración por parte de todas las áreas involucradas en el estudio de mercadeo	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	comité evaluador	Etapa de planeación del proceso de contratación	Fecha de Adjudicación	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Perdida de los valores institucionales y desvió de recursos a actividades no contempladas en el Plan de Gobierno afectando directamente las metas a alcanzar	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	entidad	revisión por parte del Institución Educativa y comité evaluador en general	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	entidad	Agosto 2026	Agosto 2026	REVISIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL

8	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Selección de oferentes que no cumplan con las condiciones requeridas por la Instituto Técnico Empresarial El Yopal (ITEY),y por ende celebración indebida de contratos.	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Comité Evaluador	Apoyo al Comité Evaluador en la Revisión del proceso por parte de los asesores financieros, jurídicos y contables	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	COMITÉ EVALUADOR	Etapa de planeación del proceso	Adjudicación del contrato	REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y VEEDURÍAS CIUDADANAS	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL
9	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Afectan la correcta ejecución del contrato afectando tanto al oferente como al Municipio	4	4	8	Probable (Probablemente va a Ocurrir)	Comité Evaluador	Elaboración del estudio del mercado e implementación de pólizas y garantías sobre la oferta en caso que lo amerite	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	A partir de la presentación de las propuestas	Suscripción del proceso	REVISIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	EVALUACIÓN DEL PROCESO
10	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato.	Se afectaría el desarrollo de las actividades necesarias para la Administración Municipal u Objeto contractual produciendo retrasos e incrementos en costos	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Supervisor del proceso	Control por medio de área de contratación e implementación de pólizas de seriedad de la oferta y documentos legales.	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	SI	SUPERVISOR	A partir de la elaboración de la invitación publica	Suscripción del contrato	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR ÁREA JURÍDICA	INICIO ETAPA CONTRACTUAL

11	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Se afectaría el inicio del proceso ejecutorio del contrato es decir no tendría posibilidades de desarrollar el objeto contractual	2	5	7	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Supervisor del proceso	No se permite el inicio de ejecución del objeto contractual y se buscan mecanismos ante el contratista y aseguradoras	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	SI	SUPERVISOR	A partir de la elaboración de la invitación publica	Suscripción del contrato	CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ASESOR JURÍDICA	INICIO ETAPA CONTRACTUAL
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Se demora un poco el proceso contractual hasta tanto no se aclaren las dudas e inconformismos de los oferentes que se vean afectados de alguna manera con las decisiones del comité evaluador.	5	1	6	Casi cierto (Ocurre la mayoría de las veces)	Comité Evaluador	se establece un plazo prudencial para realizar las aclaraciones necesarias a los oferentes que se sientan en desequilibrio con respecto a las decisiones del	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	COMITÉ DE EVALUACIÓN MUNICIPAL	Desde la publicación del informe de evaluación definitivo	Adjudicación del contrato	SE DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR OBSERVACIONES Y ALLEGAR O SUBSANAR DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ANTES DE ADJUDICAR	DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo Financiero o por consecución de los recursos para la ejecución del contrato	No se desarrolle el Objeto contractual a causa de insuficiencia de recursos por parte del contratista	2	1	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Supervisor del proceso	Acudir a clausulas establecidas en el proceso contractual, pólizas y demás garantías.	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR Y ÁREA DE JURÍDICA	Agosto 2026	Agosto 2026	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN

14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo de transporte	Sobrecostos en la ejecución del contrato, distancias de transporte no asumidas e ignorancia en la ubicación del *Instituto Técnico Empresarial El Yopal (ITEY)*,dentro del país	2	1	3	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Supervisor del proceso	establecer condiciones claras en los términos contractuales y de ser posible facilitar que el contratista conozca la topografía y las distancias para cumplir con el	1	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	NO	SUPERVISOR	A partir de la presentación de las propuestas	Adjudicación del contrato	SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECIBO A SATISFACCIÓN

OMAIRA ALARCÓN MILLAN
Rectora IE

Revisó: Juan Manuel Diaz Heredia
Asesor Jurídico Contratado ITEY