Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PRUEBAS IBTI

R	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES AL SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA	MONITOREO Y REVISIÓN	
											PROBABILIDA	IMPACTO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALI ZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones establecidas el contrato incumplimiento del objeto contractual e impacto negativo	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Contratista	Establecer obligaciones claras y exigibles detallando fechas específicas.	Raro (1)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (2)	SI	Supervisor	Desde la estructuración	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Verificación de las obligaciones y entregables aportados por el contratista	Diario
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se seleccione el contratista idóneo para la ejecución del contrato	Probable (4)	Mayor (4)	Riesgo extremo (8)	Áreas involucradas ETITC	Correcta estructuración, de requisitos de experiencia y legales según las características del contrato.	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo (4)	SI	Áreas involucradas ETITC	Desde el inicio de la estructuración	Previo a la suscripción del contrato	Mesas de trabajo entre el área de adquisiciones y área generadora de la necesidad	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Enfermedad grave del personal del contratista que pueda generar retrasos o incumplimientos totales	Posible (3)	Mayor (4)	Riesgo Alto (7)	Contratista	Establecer condiciones contractuales que garanticen la disponibilidad de personal suficiente	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo (4)	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación de la disponibilidad de personal o sus remplazos de forma previa.	Diario

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

4	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato, lo que genera un retraso en la ejecución contractual.	No es probable (2)	Menor (2)	Riesgo Bajo (4)	Supervisor	Establecer y conocer de manera previa y clara los términos del contrato que se va a suscribir	Improbable (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (3)	SI	Contratista y ETITC	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Socialización de los términos y condiciones de la contratación los cuales se van a plasmar en el contrato	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	No acuerdo para la suscripción de la liquidación una vez finalizado el plazo de ejecución.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Contratista - supervisor	Exigir la suscripción del acta de liquidación como requisito para el último pago teniendo en cuenta que se realizarán pagos mensuales	Improbable (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (3)	NO	Supervisor y contratación	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	Hasta la efectiva liquidación	Suscripción del acta de liquidación como requisito para el pago evitando demoras en el tiempo	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida del material que no permita la realización de las pruebas	Probable (4)	Mayor (4)	Riesgo extremo (8)	Contratista	Habilitación de impresiones cerca al lugar de ejecución y o cambio de material para evitar fraudes	Improbable (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (3)	NO	Áreas involucradas	Desde el inicio de la estructuración	Hasta la suscripción del contrato	Cadena de custodia al material	Diario

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo