



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS VIDRIERIA TALLER QUIMICA

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	
											PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA 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
	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
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que no se realice la entrega de los elementos dentro del plazo de ejecución previsto	Posible (3)	Mayor (4)	Riesgo Alto (7)	Contratista	Ampliación del plazo, posible constitución de reservas para efectuar el pago dentro de la siguiente vigencia	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo (4)	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Seguimiento al cronograma que se establezca para entregas, definiendo un plazo de ejecución cierto.	Diario
	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



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

4				5				6				7			
General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
No suscripción del contrato, lo que genera un retraso en la ejecución contractual.				La no expedición y entrega de garantías por parte del contratista seleccionado				No acuerdo para la suscripción de la liquidación una vez finalizado el plazo de ejecución.				Posible daño de los elementos durante su embalaje o transporte previo a la entrega			
No es probable (2)				Posible (3)				Posible (3)				Probable (4)			
Menor (2)				Menor (2)				Menor (2)				Mayor (4)			
Riesgo Bajo (4)				Riesgo medio (5)				Riesgo medio (5)				Riesgo extremo (8)			
Supervisor				Contratista				Contratista - supervisor				Contratista			
Establecer y conocer de manera previa y clara los términos del contrato que se va a suscribir				Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta que ampare la no constitución de garantías por parte del contratista.				Exigir la suscripción del acta de liquidación como requisito para el único pago teniendo en cuenta que se realizará un pago.				Verificación del correcto embalaje y adecuado transporte, verificación previa al recibo, cambio de bienes dañados			
Improbable (2)				Improbable (2)				Improbable (2)				Improbable (2)			
Insignificante (1)				Insignificante (1)				Insignificante (1)				Insignificante (1)			
Riesgo bajo (3)				Riesgo bajo (3)				Riesgo bajo (3)				Riesgo bajo (3)			
SI				SI				NO				NO			
Contratista y ETITC				Supervisor y contratación				Supervisor y contratación				Supervisión			
Etapa Precontractual				Posterior a la adjudicación				Una vez finalizado el plazo de ejecución.				Al momento del recibo			
Etapa Precontractual				Etapa contractual				Hasta la efectiva liquidación				Hasta el recibo final			
Socialización de los términos y condiciones de la contratación los cuales se van a plasmar en el contrato				Seguimiento al requerimiento de expedición y/o solicitud directa a la aseguradora				Suscripción del acta de liquidación como requisito para el pago evitando demoras en el tiempo				Verificación del estado de entrega de cada uno de los elementos previo a la firma del recibo a satisfacción			
Mensual				Diario				Semanal				Diario			



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior

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

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