## MATRIZ DE RIESGOS

## OBJETO “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

| N | 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 asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato | No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos.<br><br>Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | OFICINA ASESORA JURIDICA, SUPERVISOR | EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO | N/A | Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos.<br><br>Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | En la redacción de los Documentos del Proceso. |

| N | 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 asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los bienes a desarrollar y a adquirir no cuentan con la calidad contratada | Incumplimiento en las actividades del CONTRATISTA. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista asumirá su responsabilidad sobre las actividades de la prestación del servicio ejecutado que no cumpla con las calidades y cantidades.<br><br>Se deberá hacer por parte del supervisor recibo a satisfacción y dejar anotación de todos los requerimientos exigidos al contratista sobre las diferentes actividades ejecutadas. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | EN LA JECUCION DEL CONTRATO | N/A | Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el operador. | Durante la ejecución del contrato. |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Mala cobertura en cuento a los planes de contingencia | Riesgo en la realización del evento – posibles daños patrimoniales y morales que puedan sufrir los asistentes al evento. | 2 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Tomar las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de las actividades y solicitar las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual | 3 | 1 | 4 | RIESGO MEDIO | NO | SUPERVISOR | EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | N/A | Informe del contratista de los protocolos de seguridad y gestión de riesgos. | Durante la ejecución del contrato. |

| N | 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 asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentalidad y/o muerte del personal | Demandas, indemnizaciones del personal fallecido | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El consultor deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad industrial y deberá dotar los con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos.<br><br>Además deberá asegurar que la obra cuente con toda la señalización y que el personal utilizado por el contratista de obra tenga la dotación y equipos de seguridad industrial de los trabajadores | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | EN LA JECUCION DEL CONTRATO | N/A | El consultor está obligado al seguimiento y constancia de la utilización de los implementos de seguridad y señalización de la obra, también deberá garantizar que los trabajos a desarrollarse en alturas sean ejecutados por personal calificado.<br><br>Así como del personal del equipo Consultor. | Durante la ejecución del contrato. |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Inconvenientes o demora en la adjudicación correspondiente a este proceso. | La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y UNIPAZ | El contratista deberá asumir el tiempo de espera necesario cuando se deba a inconvenientes justificados. | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA Y [illegible] | EN LA JECUCION DEL [illegible] | N/A | Seguimiento en la etapa precontractual y comunicación efectiva con el proponente adjudicatario. | En el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. |

| N | 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 asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar | Fecha estimada en que se inicia el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retrasos para la aceptación de la oferta. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA Y UNIPAZ | Atención y respuesta oportuna de los reclamos. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | OFICINA GESTORA | EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y | N/A | Respuesta a todos los reclamos. | En la página del SECOP, en los términos de ley para respuestas a peticiones. |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | SELECCIÓN | Información falsa y fraudulenta | No selección de contratista, declaratoria desierta o revocatoria de acto administrativo. | 4 | 4 | 4 | RIESGO BAJO | PROPONENTE | Verificación de documentos | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | OFICINA GESTORA | EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | N/A | Seguimiento en la etapa precontractual | Durante la selección del contratista |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | | | Incumplimiento en el periodo de entrega de los bienes | No cumplimientos del contrato en el periodo de entrega. Inejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | PROPONENTE | El supervisor debe exigir al contratista la disponibilidad inmediata de los bienes | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | N/A | Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna | Durante la ejecución del contrato |