MATRIZ DE ANÁLISIS, ASIGNACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

COLEGIO MARIA CURREA MANRIQUE- PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL -OBJETO: "Contratar el suministro para el proyecto de tiempo libre del Colegio María Currea Manrique I.E.D., en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión institucional de acuerdo con las necesidades y el presupuesto asignado a este rubro."

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN -	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOCONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	DIFICULTAD PARA EJECUTAR UN CONTRATO CUYOS VALORES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DEL MERCADO.	1	2	3	BAJO	PROPONENTE	REQUERIMIENTO PARA EXPLICAR Y SUSTENTAR LOS VALORES OFERTADOS SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA	1	2	2	BAJO	SI	IED	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR TÉCNICO ECONÓMICO REQUERIRÁ LA SUSTENTACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS Y DEFINIRÁ SU ACEPTRACIÓN O RECHAZO.	ETAPA PRECONTRACTUAL
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN, EN EL CUAL DOS O MÁS OFERENTES REALIZAN ACUERDOS DE MANERA FRAUDULENTA CON EL FIN DE LOGRAR UN PROPONENTE EN PARTICULAR SEA SELECCIONADO.	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES. RESTRICCIÓN A LA LIBRE CONCURRENCIA	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA QUE ADELANTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ SE HAYA RECOLECTADO EL MATERIAL PROBATORIO O INDICIARIO.	3	3	6	ALTO	NO	IED	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO	COMPORTAMIENTOS DE LOS PROPONENTES ANTES DEL CIERRE DEL PROCES O DURANTE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	ETAPA PRECONTRACTUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO / EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL / CALIDAD	EL CONTRATISTA ENTREGUE SUMINISTROS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	AFECTACIÓN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y RECHAZO DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL.	3	4	7	MEDIO	CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO VERIFICARÁ RIGUROSAMENTE LAS MUESTRAS Y LOS SUMINISTROS AL MOMENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN Y APLICARÁ EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN SI HAY LUGAR A ELLO.	1	3	3	BAJO	NO	IED Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DURANTE EL RECIBO Y REVISIÓN FÍSICA DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RETRASO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO DE TIEMPO LIBRE DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL PREVISTO.	AFECTACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS DE LA INSTITUCIÓN.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ADELANTARÁ LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS Y APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO DE MULTAS O LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA EN CASO DE MORA INJUSTIFICADA, CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN.	1	4	5	MEDIO	NO	IED Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO ESTRICTO AL CRONOGRAMA DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PACTADOS EN LA INVITACIÓN.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO