GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"** **Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270**	
	MATRIZ 3 RIESGOS	

tratamiento de los riesgos previsibles del proceso contractual, así como su valoración residual y los mecanismos de
structura física institucional.

mantenimiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, incluyendo el suminist
ciones técnicas y actividades establecidas en el presupuesto de obra.

26. Plazo: treinta (30) días calendario desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos c

s, pañetes, viga y placa en concreto; anclajes y sellado; pinturas; instalaciones sanitarias; enchapes, cielo raso y pu

rmato de referencia. La probabilidad y el impacto se califican de 1 a 5. La valoración corresponde a su suma, tanto a
e los controles.

No transfiere de forma general al contratista los errores de planeación ni los eventos extraordinarios. La entidad deb
tuales ni el SG-SST.

ctual. La supervisión dejará evidencia de las verificaciones, de las alertas y de las medidas correctivas adoptadas.

iesgo en los Procesos de Contratación y Tabla 1 Matriz de Riesgos. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
stos ar	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad: suficiencia de la planeación.	Contrastar cantidades y unidades con medición en sitio; definir detalles de placa, viga, anclajes y reparaciones; conciliar documentos y presupuesto antes de publicar o intervenir.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
s,	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad.	Verificar régimen del FSE, reglamento del Consejo Directivo, competencia, cronograma y requisitos de inicio; resolver contradicciones antes de continuar.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
o	le	r			Entidad: presupuesto; proponente: coherencia de su oferta.	Conciliar costos directos y AIU con los $34.420.711 del presupuesto oficial; verificar CDP, registro y oferta; no trasladar errores de planeación al contratista.		r		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
del	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad: evaluación; proponente: documentos aportados.	Verificar autenticidad, habilitación, experiencia, oferta y garantías exigidas; aplicar aclaraciones y subsanación conforme a las reglas aplicables y dejar trazabilidad.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista: financiación y variaciones ordinarias.	Programar flujo de caja, compras y entregas; considerar costos ordinarios en oferta. Valorar separadamente eventos extraordinarios acreditados, sin reconocimiento automático.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio
	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista.	Definir proveedores y alternativas, verificar accesos y entregas; almacenar materiales protegidos y mantener inventarios.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
to	3 Posible	5 Catastrófico	8	Extremo	Contratista: aislamiento; entidad: coordinación de circulación escolar.	Instalar los 71,77 ml previstos, comprobar soportes y continuidad, señalizar y controlar ingreso; inspeccionar y reponer tela o fijaciones; conservar aislamiento hasta habilitación segura.	1 Raro	5 Catastrófico	6	Alto
s o	3 Posible	5 Catastrófico	8	Extremo	Contratista: método y daños imputables; entidad: información disponible.	Identificar redes y elementos a conservar; delimitar; emplear herramientas apropiadas, protección y control de polvo; retirar material por etapas y detener ante hallazgos.	1 Raro	5 Catastrófico	6	Alto
	le	r			Contratista.	Separar residuos; acopiar con protección; realizar cargue y transporte cubierto; entregar a gestor o sitio habilitado según corresponda y conservar soportes; prohibir vertimientos y quemas.		rado		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
	3 Posible	5 Catastrófico	8	Extremo	Contratista: calidad y ejecución; entidad: definición técnica.	Verificar alistado de 2.500 psi, viga y placa de 3.000 psi y espesores contratados; controlar base, mezcla, colocación y curado; realizar verificaciones y ensayos técnicamente exigibles antes del recibo.	1 Raro	5 Catastrófico	6	Alto
s y	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista: ejecución; entidad: suficiencia de detalles.	Revisar apoyo, amarre y secuencia de ejecución; respetar espesor y altura definidos y mortero 1:4; verificar plomo, nivel y curado; no habilitar elementos inestables.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
	le	trófico		o	Entidad: diagnóstico y solución; contratista: método y calidad.	Verificar naturaleza de grietas, soporte y detalle de anclaje; someter dudas a evaluación técnica; no tratar como cosmética una lesión potencialmente estructural; controlar perforación, fijación y sellado.		trófico		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista.	Verificar base, ajuste de placa de baño, pendientes y niveles; colocar cerámica de piso y pared con adhesión y juntas adecuadas; proteger curado y comprobar tránsito y drenaje.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo
ción	3 Posible	5 Catastrófico	8	Extremo	Contratista: instalación; entidad: condición no informada del soporte.	Verificar soporte existente, modulación y fijaciones compatibles; coordinar redes y elementos de techo; instalar conforme a ficha técnica y revisar estabilidad antes de habilitar.	1 Raro	5 Catastrófico	6	Alto
ón y	le	rado			Contratista.	Preparar y secar superficies; aplicar tres manos de vinilo tipo 1; lijar ornamentación y aplicar anticorrosivo y esmalte; ventilar y aislar mientras seca.		rado		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
aída	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista.	Verificar medidas, fijaciones y estado de elementos existentes; instalar puertas de aluminio y PVC según presupuesto; reparar metal y ventana; asegurar vidrio y revisar apertura, cierre y bordes.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
ad,	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista: instalación; entidad: defectos preexistentes no incluidos.	Inspeccionar redes y lavamanos; aislar suministro; instalar accesorios compatibles, sellos y soportes; realizar pruebas de estanqueidad, suministro y desagüe antes de habilitar.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo
le	trófico			o	Contratista: intervención; entidad: condiciones preexistentes fuera de alcance.	Desenergizar, verificar ausencia de tensión y controlar reconexión; emplear personal competente; comprobar compatibilidad de conductores N.º 12, carga y protecciones; hacer pruebas aplicables y no energizar circuitos inseguros.		trófico		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
ño	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista: diagnóstico y servicio; entidad: deterioro previo fuera de alcance.	Inventariar y documentar estado previo; aislar energía y agua; diagnosticar, mantener y probar con personal competente; verificar sujeciones y reportar repuestos o intervenciones fuera de alcance antes de ejecutarlos.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista.	Verificar dimensiones 0,16 × 0,14 m y longitud contratada; instalar soportes, juntas y conexión compatibles; realizar prueba de escurrimiento; asegurar trabajo en altura cuando corresponda.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
	3 Posible	trófico		o	Contratista: seguridad de su operación; entidad: coordinación del entorno.	Identificar peligros por tarea; aplicar SG-SST, inspeccionar herramientas y protecciones; disponer personal capacitado y controles de altura o trabajo en caliente cuando apliquen; preparar atención de emergencias.		trófico		

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
es, .	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista.	Verificar personal y competencias; mantener afiliaciones, pagos y soportes; controlar subcontratistas; prever reemplazos y no permitir ingreso sin requisitos de seguridad exigibles.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista: condiciones ordinarias previsibles; extraordinarias: según prueba y contrato.	Consultar pronósticos, proteger acopios y frentes y programar actividades sensibles. Documentar eventos extraordinarios y efectos; decidir ajustes por el procedimiento contractual aplicable.	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio
s e es.	le	rado			Contratista: bienes bajo custodia y daños imputables; entidad: custodia propia.	Levantar registro de entrega de áreas y bienes; controlar accesos, inventarios y custodia; proteger redes y mobiliario y reparar daños imputables al contratista.		rado		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "OLAYA HERRERA"
Aprobada Según Resolución No. 3997 del 07 de junio del 2018 NIT 800.025.049-0 Código ICFES 068627 Código DANE 273504000270

MATRIZ 3 RIESGOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA OLAYA HERRERA
ORTEGA TOLIMA
NIT 800.025.049-0

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC-002-2026

	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento y controles	Impacto después del tratamiento			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista: control del frente; entidad: organización escolar.	Concertar horarios y rutas; mantener aislamiento, ventilación y control de polvo; restringir interacción y acceso de terceros; reubicar temporalmente circulación por decisión institucional.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
ras	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Entidad: autorización y pago; contratista: veracidad y ejecución.	Medir conjuntamente, verificar calidad y soportes antes de pagar; formalizar cambios antes de ejecutar; no recibir trabajos inseguros ni pagar cantidades no acreditadas.	1 Raro	4 Mayor	5	Medio
					Contratista: defectos imputables; entidad: uso y mantenimiento.	Cerrar pendientes y verificar retiro de cerramiento provisional solo cuando sea seguro; entregar limpio; realizar pruebas; exigir correcciones y garantías pactadas y formular reclamaciones oportunas.				