

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	G	I	P	RO	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	Medio
2	G	I	P	RO	Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación.	3	4	7	Alto
3	G	E	S	RO	Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Bajo
4	G	E	C	RO	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	2	4	Bajo
5	G	E	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio
6	G	E	E	RO	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto
7	G	I	E	RT	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.	Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.	3	5	8	Extremo
8	E	E	E	RO	Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Medio
9	G	E	P/S/ C/E	RS	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	Medio
10	G	I	E	RO	Falla en los equipos o de los elementos	Retraso en actividades o incumplimiento contractual	2	2	4	Bajo
11	G	E	P	RE/ RF	Incremento de precios	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	Alto

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento
		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso contractual
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual.	1	1	2	Bajo	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa de selección del contratista.
Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional.	1	2	3	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso de selección
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo.	Inicio del proceso de contratación.
Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato
Contratista	Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato.
Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Medio	No	Contratista	Suscripción del contrato
Contratista	Enfatizar el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	desde la fecha de inicio del contrato
Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Bajo	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Desde la fecha de inicio del contrato
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Mantenimiento de equipos	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato
INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	Análisis del sector, estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa preparatoria

MONITOREO Y REVISIÓN						
Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN					
	Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?				
Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídica, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.				
Finalización del proceso de selección.	A través de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso	Antes de la publicación y firma de los estudios previos				
Finalización del proceso de selección.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la etapa de selección				
Finalización del proceso de selección.	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.				
Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual				
Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación				
Terminación del contrato	Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar				
Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual.	Semanal				
Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término de ejecución del contrato				
Hasta la fecha de terminación del contrato	Prueba de funcionamiento de equipos.	Diario				
Hasta la selección del contratista	A través de estudios de mercado y solicitudes de cotizaciones	En la etapa de planificación				

12	E	I	E	RO	No pago oportuno de los compromisos económicos, adquiridos durante la ejecución por parte del Contratista	Problemas economicos para el conrastista, los cuales se pueden ver reflejados en cortes de servicios, inoperabilidad de maquinaria, problemas en la adquisicion de materias primas y/o insumos	3	2	5	Medio
13	G	E	E	RS	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para on el personal y equerimentos de ley para la prestacion de sus servicios.	problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastroficos, accidentes y temas legales de contratacion frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratacion.	3	5	8	Extremo
14	G	E	E	RS	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	5	8	Extremo
18	E	I	E	RO	Tiempos de ejecucion superiores a los tiempos pactados en el contrato.	problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminacion del contrato, adicionales en tiempo, necesidad de ampliacion de tiempos de las garantias por perdida de vigencia.	3	2	5	Medio
19	G	E	E	RO	Accidentes casionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial.	demandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros.	2	5	7	Alto
23	G	E	E	RS	No tener personal capacitado por parte del contratista.	Mala calidad, problemas tecnicos, retraso de actividades, desequilibrio economico para el contratista, falta de garantias para la entidad contratante.	3	5	8	Extremo
25	G	E	S	RO	Autorizar y aprobar personal que no cumpla con los requisistos exigidos por la normativa y la entidad contratante.	sanciones para el contratista	2	5	7	Alto
27	G	E	E	RS	Desastres naturales	pausa o abandono del proceso-desequilibrio economico y tecnico.	3	5	8	Extremo

Contratista	ejecucion por parte del contratista de continuos balances y/o cortes economicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y asi evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato
Contratista	exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliacion y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad ocial, al momento de inicio	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato
INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato
Contratista	Revisiones periodicas de as actividades con respecto a los cronogramas de ejecucion	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato
Contratista	implementacion de sistemas de seguridad industrial.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato
Contratista	uso de mano para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato
Contratista	Revisiones del personal respecto al personal postulado en la propuesta economica,(ej. Residente) asi como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato
INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	imposibilidad de tratamiento. Esperar tiempos de normalizacion y recuperacion de los procesos.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la ocurrencia

Hasta la fecha de terminación del contrato	mediante cortes, balances economicos y financieros.	depende del tipo, monto y tipos de compromisos economicos adquiridos por el contratista.				
Hasta la terminación del contrato	mediante la revision de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, planillas y verificacion de pago de parafiscales.	continua durante la ejecución del Contrato				
Hasta la terminación del contrato	A traves de los informes de supervision.	Durante el término de ejecución del contrato				
Hasta la fecha de terminación del contrato	Revision periodica mediante cortes para verificar avances y evolucion respecto a tiempos pactados.	continua durante la ejecución del Contrato				
Hasta la terminacion del contrato	Revision periodica mediante la verificacion del cumplimiento de la normatividad respecto a la seguridad industrial.	continua durante la ejecución del Contrato				
Hasta la terminacion del contrato	mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desdarrollar.	continua durante la ejecución del Contrato				
Hasta la terminacion del contrato	verificando la idoneidad del personal contatado, frente a la ormatividad, y las postulacionesrealizadas en la propuesta economica del contrato.	continua durante la contratación de personal				
Indeterminado	indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperacion y normalizacion de procesos.	continua durante la ejecución del Contrato				

