ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

					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 contratacion y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	Medio	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Revision 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	Finalizacion del proceso de selección.	Revision juridica, tecnica y actualizacion normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
					Inadecuada elaboracion 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	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la elaboracion 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.	Finalizacion del proceso de selección.	Atraves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso	Antes de la publicacion y firma de los estudios previos
					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	Contratista	Revision, verificacion y validación de antecedentes, soportes contractuales y examenes de salud ocupacional.	1	2	3	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso de selección	Finalizacion del proceso de selección.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la etapa de selección
					Que no se firmie el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	2	2	4	Bajo	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 contratacion.	Finalizacion del proceso de selección.	Mediante la revision de la lista de chequeo del proceso de contratacion.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratacion.
					Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retrazo en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Revision de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedicion del informe de supervision de cumplimiento a satisfaccion.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revision a los informes de ejecucion del contratista Supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual
					Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Notificación al area 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.	Hasta la terminacion del contrato	A traves de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación
					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 magnetico y/o digital de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital	2	3	5	Medio	No	Contratista	Suscripcion del contrato	Terminacion del contrato	Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
					Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Retrazo en los pagos	3	2	5	Medio	Contratista	Enfatizar el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento y analisis a la ejecución contractual.	Semanal
					Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Bajo	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Actulizacion sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
					Falla en los equipos o de los elementos	Retraso en actividades o incumplimiento contractual	2	2	4	Bajo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Mantenimiento de equipos	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Prueba de funcionamiento de equipos.	Diario
					Incremento de precios	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	Analisis del sector, estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Si	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa preparatoria	Hasta la selección del contratista	A traves de estudios del mercado y solicitud de cotizaciones	En la etapa de planificación
					No pago oportuno de los compromisos económicos, adquiridos durante la ejecución por parte del Contratista	Problemas economicos para el contratista, 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	Contratista	ejecucion por parte del contratiste 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	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.

					Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y equerimientos 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	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	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
					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	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	Hasta la terminación del contrato	A traves de los informes de supervision.	Durante el término de ejecución del contrato
					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	Contratista	Revisiones periodicas de as actividades con respectoa los cronogramas de ejecucion	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revision periodica mediante cortes para verificar avances y evolcion respecto a tiempos pactados.	continua durante la ejecución del Contrato
					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	Contratista	implementacion de sistemas de seguroidad industrial.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio 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
					No tener personal capacitado por parte del contratista.	Mala calidad, problemas tecnicos, retrazo de actividades, desequilibrio economico para el contratista, falta de garantias para la entidad contratante.	3	5	8	Extremo	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	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
					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	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	Contratisa Supervisor	Desde la fecha de inicio 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
					Desastres naturales	pausa o abandono del proceso-desequilibrio economico y tecnico.	3	5	8	Extremo	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	Indeterminado	indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperacion y normalizacion de procesos.	continua durante la ejecución del Contrato