

**ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS**

No	Categoría	Tipo	Descripción	Impacto	Probabilidad	Indicadores de riesgo	Estrategia	Tratamiento/Control	Nivel de riesgo			Medidas de control	Acciones responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Estrategia de tratamiento	Estrategia de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Indicadores de monitoreo	Frecuencia de actualización
									Alto	Medio	Bajo								
1	Alto	Operativo	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	3	Medio	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Revisión y ajuste técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los requisitos de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	Bajo	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso contractual	Inicio del proceso de selección.	Revisión jurídica, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.	Periodicidad: Mensual
2	Medio	Operativo	Instalación de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación.	4	Alto	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy clara la necesidad de la entidad, 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.	Finalización del proceso de selección.	Atraves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso	Antes de la publicación y firma de los estudios previos	Periodicidad: Mensual
3	Medio	Operativo	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	Bajo	2	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, requisitos contractuales y exámenes de salud ocupacional.	1	2	3	Bajo	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la etapa de selección	Periodicidad: Mensual
4	Medio	Operativo	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	Bajo	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del proceso de contratación.	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.	Periodicidad: Mensual
5	Medio	Operativo	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	Medio	2	Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a la satisfacción.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez firmado el contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista	Mensual	
6	Medio	Operativo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	Alto	2	Contratista	Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el área de terminación de multa acordada.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Una vez finalizada la terminación de multa acordada del contrato.	Hasta la terminación del contrato	A través de reportes ocasionales	Cuando se presente la situación	Periodicidad: Mensual
7	Medio	Operativo	Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.	3	Extremo	3	Contratista	Subsecuente a la información de carácter reservado relevante de la gestión se ajustan un medio magnético y/o digital.	2	2	3	Medio	No	Contratista	Subscripción del contrato	Terminación del contrato	Actualización sobre avances y a la ejecución contractual.	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar	Periodicidad: Semanal
8	Medio	Operativo	Retraso en los pagos	3	Medio	3	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 terminación del contrato	Actualización sobre avances y a la ejecución contractual.	Durante el término de ejecución del contrato	Periodicidad: Mensual
9	Medio	Operativo	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	Medio	1	Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Bajo	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre avances y a la ejecución contractual.	Durante el término de ejecución del contrato	Periodicidad: Mensual
10	Medio	Operativo	Retraso en actividades o cumplimiento contractual	2	Bajo	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Mantener en contacto de equipos	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Actualización sobre avances y a la ejecución contractual.	Diario	
11	Medio	Operativo	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	Alto	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	Análisis del sector, estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa preparatoria	Hasta la selección del contratista	A través de estudios de mercado y solicitudes de cotizaciones	En la etapa de planificación	Periodicidad: Mensual
12	Medio	Operativo	Problemas económicos para el contratista, los cuales se pueden reflejar en el costo de servicios, incumplimiento de requisitos, problemas en la adquisición de materias primas y/o insumos	3	Medio	2	Contratista	ejecución por parte del contratista de continuos balances y/o cortes económicos que permitan establecer el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en la adquisición de materias primas y/o insumos	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Actualización sobre avances y a la ejecución contractual.	Depende del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista.	Periodicidad: Mensual

				3	5	8	Extrema	Contralista	Exigencia por parte de la entidad contratante del cumplimiento de las leyes y normas de seguridad social, 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 revisión de afiliaciones e ingresos de afiliados, prima y verificación de pago de prestaciones.	continua durante la ejecución del Contrato
		problemas por falta de cobertura en cuanto a salarios de seguridad social, riesgos, etc. frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y demás hechos de contingencia que ocasionen gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación, control, ley y normatividad vigente frente a la contratación.	Impedimento para ejecutar actividades contractuales afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contralista	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 través de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
		Incumplimiento en los plazos de ejecución social, referidos a las obligaciones del contratista para con el personal que presta sus servicios.	Problemas para el cumplimiento de compromisos referidos a la fecha de inicio del contrato, acciones en tiempo y forma de cumplimiento de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia.	3	2	5	Medio	Contralista	Revisión periódica de las actividades con respecto a cronogramas de ejecución	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica mediante el análisis de avance y revisión respecto a tiempos pactados.	continua durante la ejecución del Contrato
		Accidentes ocasionados por fallas de controles y/o inadecuado manejo de los sistemas de seguridad industrial.	demandas al contratista y/o la entidad contratante por aflicciones a terceros.	2	5	7	Alto	Contralista	Implementación de sistemas de seguridad industrial.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión periódica mediante la verificación 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 técnicos, retraso de actividades, desequilibrio económico para el contratista, falta de garantías para la entidad contratante.	3	5	8	Extremo	Contralista	Uso de mano de obra para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma, Perfil por actividad.	2	3	5	Medio	Si	Contralista	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	mediante el estudio de perfiles del personal frente a las actividades que se requieren desarrollar.	continua durante la ejecución del Contrato
		Autorizar y aprobar personal que no cumple con las requisitas exigidas por la normativa y la entidad contratante.	sancciones por parte del contratista	2	5	7	Alto	Contralista	Revisión de personal respecto al personal contratado en la propuesta económica, ej. Residencia) así como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades	2	2	4	Bajo	Si	Contralista Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	verificando la idoneidad del personal contratado, experiencia, formación académica y las postulaciones realizadas desde un presupuesto económico del contrato.	continua durante la contratación de personal
		Decrechos naturales	pausa o abandono del proceso-desarrollo económico y técnico.	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contralista	Improntabilidad de trabajo en el tiempo de normalización y recuperación de los procesos.	2	3	5	Medio	Si	Contralista	Desde la ocurrencia	Indeterminado	Investigado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	continua durante la ejecución del Contrato