

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS																	
Código	Descripción del Evento	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Frecuencia	Indicadores	Medidas de Mitigación	Evaluación del Riesgo	Estrategia de Mitigación	Responsable	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			Alcance y Atribución del Control	Plazo de Ejecución en días hábiles	Fecha estimada de finalización de la actividad	MONTAJE DE REVISIÓN
											Probabilidad	Impacto	Gravedad				
1	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	2	3	5	Medio	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	Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídica, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.
2	Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	3	4	7	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy clara 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.	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.
3	Contratista incurra en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, aportes 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
4	Que no se firme el contrato	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	Contratista	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.
5	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y exposición 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	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista	Mensual
6	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	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.	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación
7	Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información 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	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
8	Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Enfocar el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Cuando la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual.	Semanal
9	Cambios normativos o de legislación tributaria.	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 terminación del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término de ejecución del contrato
10	Falla en los equipos o de los elementos	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 terminación del contrato	Pruebas de funcionamiento de equipos.	Diario
11	Incremento de precios	3	3	6	Alto	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 solicitud de cotizaciones	En la etapa de planificación
12	No pago oportuno de los compromisos económicos, adquiridos durante la ejecución por parte del Contratista	3	2	5	Medio	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 cuanto a compromisos adquiridos.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante cortes, balances económicos y financieros.	depende del tipo, monto y tipo de compromisos económicos adquiridos por el contratista.

[illegible]