

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGOS																				
No.	Categoría	Estrategia	Tipo	Descripción del evento de riesgo	Impacto	Frecuencia	Gravedad	Medio de control	Medida de mitigación	Análisis de riesgos				Nivel de riesgo residual	Acciones de respuesta	Responsable	Fecha de actualización			
										Identificación	Evaluación	Control	Mitigación							
1				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 ajuste de estudios previos por la entidad.	2	3	5	Medio	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Revisión y apoyo técnico del área que adhiere al proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	3	4	Bajo	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	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.	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 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	Finalización del proceso de selección.	A través de los estudios de mercado y comunicaciones informales del proceso.	Antes de la publicación y firma de los estudios previos.
3				Contratista incurre en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referenda a salud ocupacional del contratista.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, scores contractuales y exámenes de salud ocupacional.	1	2	3	Bajo	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Finalización del proceso de selección.	Seguimiento del Supervisor del Contrato.	Durante la etapa de selección.
4				Que no se firme el contrato.	No poder ejecutar el contrato y las consecuencias afectación 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	Supervisor del contrato	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.	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	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 acto de inicio del contrato.	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual
6				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 área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acto de terminación de mutuo acuerdo.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Hasta la terminación del contrato.	A través de notificaciones oficiales.	Cuando se presenta la situación.
7				Falta 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	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Subscripción de contrato.	Supervisar 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.	Retraso en los pagos.	3	2	5	Medio	Contratista	Reforzar el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Hasta la fecha de inicio del contrato.	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual.	Semanal
9				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	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.	Retraso en actividades o incumplimiento contractual.	2	2	4	Bajo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Mantenimiento de equipos.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato.	Prueba de funcionamiento de equipos.	Diario
11				Incremento de precios.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	Análisis del sector, estudio de mercado.	2	2	4	Bajo	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	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, asegurados durante la ejecución por parte del Contratista.	Problemas económicos para el contratista, los cuales se pueden ver reflejados en común de servicios, imposibilidad de maquinaria, problemas en la adquisición de materiales primos y/o mano de obra.	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	Hasta la fecha de terminación del contrato.	mediante cortes, balances económicos y transacciones.	depende del tipo, monto y tipo de compromisos económicos adquiridos por el contratista.

[illegible]