

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

Criterio	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la no ejecución de la actividad	Frecuencia	Vigencia del proceso	Gravedad	Alcance del impacto	Área responsable	Rol asignado al contratista	Impacto asociado al contrato			Fecha estimada de inicio de ejecución	Fecha estimada de finalización	Medios de verificación				
											Prioridad	Logro	Valoración del riesgo							
			Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta o la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación, y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	6	Medio	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente las especificaciones 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 recibe una solicitud de contratación.
			Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Inatisfacción 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	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.
			Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompetencia y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soporte contractual y documentos 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
			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	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.	Finalización del proceso de selección.	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación.	Cada vez que se recibe una solicitud de contratación.
			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 exposición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez firmado el acto de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista	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 área de contratación o al supervisor designado para asesorar el acto 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	Cuanto 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 modo magnético y/o digital de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional reservada de la gestión realizada en modo 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
			Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Medio	Contratista	Ejecutar el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Hasta la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis 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 suspensión del contrato	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término 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	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
			No pago oportuno de los compromisos económicos, adquiridos durante la ejecución por parte del Contratista	Problemas económicos para el contratista, los cuales se pueden ver reflejados en costos de servicios, irregularidad de maquinaria, problemas en la adquisición de materiales primos y/o insumos	3	2	5	Medio	Contratista	Ejecución por parte del contratista de contratos salientes y/o contra economías 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 fecha de terminación del contrato	mediante corrientes bancarias e informes internacionales.	deporde del tipo, monto y tipos de compromisos económicos adquiridos por el contratista.

[illegible]