

1	G	E	E	NO	Incumplimiento de los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos de contratación para el personal y equipamiento de la prestación de sus servicios.	problemas por falta de cobertura en el contrato a sistemas de seguridad social, riesgos, etc. frente a la cobertura de eventos catastróficos, accidentes y otras lesiones de contratación frente a este de normalidad vigente frente a la contratación.	3	5	8	Extremo	Contratista	exigencia por parte de la entidad, contratación del seguro de accidentes y cumplimiento de las leyes vigentes de seguridad social, el momento de inicio	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	mejoramiento de la relación de los sistemas de seguridad social, puntualidad de pago de salarios	durante el término de ejecución del contrato
2	G	E	E	NO	Pagos, retrocesos, problemas de la comunidad, que impliquen la correcta ejecución 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	Reducción de las consecuencias o el impacto de la respuesta ante los 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
3	G	E	E	NO	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos acordados en el contrato.	problemas para el cumplimiento de compromisos referidos a la fecha de terminación del contrato, acciones en tiempo, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia.	3	2	5	Medio	Contratista	Retrasos periódicos de las actividades con respecto a los cronogramas de ejecución	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Retrasos periódicos mediante informes de supervisión y ejecución respecto a los tiempos pactados	durante la ejecución del contrato
4	G	E	E	NO	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o incumplimiento de los sistemas de seguridad industrial.	denuncias al porvenir y a la entidad contratante por acciones a terceros	2	5	7	Alto	Contratista	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 seguridad industrial	durante la ejecución del contrato
5	G	E	E	NO	No tener personal capacitado por parte de la contratista.	Mala calidad, problemas técnicos, retraso de actividades, desajuste económico para el contratista, falta de capacidad para la entidad contratante.	3	5	8	Extremo	Contratista	uso de mano de obra calificada, 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 terminación del contrato	mejoramiento del estatus de personal frente a las actividades que se requieren desarrollar.	durante la ejecución del contrato
6	G	E	E	NO	Auollar y aprobar personal que no cumple con los requisitos exigidos por la normativa y la entidad contratante.	sanciones para el contratista	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión del personal, respeto al personal en la prestación económica, así como la idoneidad del personal que desarrolla las diferentes actividades.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	verificación de la idoneidad del personal contratado, frente a la idoneidad y las habilidades requeridas en la propuesta económica del contrato.	durante la ejecución de la contratación de personal
7	G	E	E	NO	Desatender materiales	pérdida o abandono del producto-desperdicio económico y tiempo	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	incapacidad de trabajar. Esperar tiempos de normalización y recuperación de los procesos.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Desde la ocurrencia	Indeterminado	Indeterminado, mediante el manejo de tiempos de recuperación y normalización de procesos.	durante la ejecución del contrato

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad (Cualquier)	
1	G	I	P	PRO	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto es afectado en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudio previos por la entidad	2	3	5	Medio	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relativos 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.
2	G	I	P	PRO	Inadecuada elaboración de los estudios previos, no conveniencia y oportunidad	Inasistencia de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atraso en el proceso de contratación.	3	4	7	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la elaboración 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	Finalización del proceso de selección	Avances de los estudios de medición y comunicación interna del proceso	Antes de la publicación y firma de los estudios previos
3	G	E	RO	RO	Contratación en alguna causal de prohibición, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista	Imposibilidad de ejecutar el objeto contratual	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, siglas, contribuyentes 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	G	E	RO	RO	Que no se firma el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuencia afectación de las funciones de la entidad	2	2	4	Bajo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Fuente 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	Revisión a los informes de avance de ejecución del proceso de selección	Cada vez que se recibe una solicitud de contratación.
5	G	E	PRO	PRO	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contratual	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y supervisión del cumplimiento de obligaciones	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez finaliza el acto de inicio del contrato	Una vez finalizado el contrato	Supervisión del contrato	Mensual
6	G	E	PRO	PRO	Selección por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contratual	2	5	7	Alto	Contratista	Negación al área de contratación, o al supervisor designado para evaluar el cumplimiento de la obligación mutuo acuerdo.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Una vez finaliza la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Avances de los estudios de medición y comunicación interna del proceso de selección	Cuando se presenta la situación
7	G	I	PRO	PRO	Mal manejo o desconocimiento por parte del contratista de las pautas de seguridad de la información de la entidad	Pérdida de información en medio electrónico y/o digital de la entidad	3	5	8	Extremo	Contratista	Salvaguardar la información de carácter institucional referente de la gestión realizada en medio electrónico y/o digital	2	3	5	Medio	No	Contratista	Supervisión del contrato	Terminación del contrato	Supervisión del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
8	E	E	PRO	PRO	Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contratual	Retraso en los pagos	3	2	5	Medio	Contratista	Entregar 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	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual	Semanal
9	G	E	PRO	PRO	Cambios normativos o de legislación tributaria	Dificultad de cumplir con el objeto contratual en 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 terminación del contrato	Actualización de los datos tributarios que requieren el servicio	Durante el término de ejecución del contrato
10	G	I	PRO	PRO	Falta en los equipos o de los elementos	Retraso en actividades o cumplimiento 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	Puesta de funcionamiento de equipos.	Diario
11	G	E	PRO	PRO	Incremento de precios.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contratual	3	3	6	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Análisis del sector, estudio de mercado	2	2	4	Bajo	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa preparatoria	Hasta la selección del contratista	Avances de los estudios de medición y comunicación interna del proceso de selección	En la etapa de planificación
12	G	I	PRO	PRO	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 la calidad de los servicios, oportunidad de pago, problemas en la adquisición de insumos primarios y/o insumos	3	2	5	Medio	Contratista	Ejecución por parte del contratista de los compromisos económicos que permitan establecer el grado de liquidez 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	Avances de los estudios de medición y comunicación interna del proceso de selección	después del pago, compromisos económicos adquiridos por el contratista