

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Categoría	Tipo	Descripción	Consecuencias de la no mitigación del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	IMPACTOS DE LOS RIESGOS			Alcance y Magnitud	Materiales de Control del Contrato	Personas Responsables	Estrategias de Mitigación	Evidencias en que se sustentan	Frecuencia de Revisión	Medios de Verificación
									Propiedad	Magnitud	Valoración del Riesgo							
			Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto contractual no se aprueban, no se ejecuta ni se ejecuta en su totalidad, no se otorgan ni se otorgan en su totalidad las autorizaciones y/o autorizaciones que corresponden a la actividad.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	Medio	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1	3	4	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso contractual	Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídica, técnica y económica de la licitación y estudio de las condiciones de contratación.	
			Indecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Interferencia de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación.	3	4	7	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1	1	2	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa de asociación del contratista.	Finalización del proceso de selección.	A través de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso.	
			Contrato incumplido en algunas etapas de ejecución, incumplimiento de obligaciones referidas a salud ocupacional del contratista.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	1	2	3	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	
			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	1	1	2	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicio del proceso de contratación.	Finalización del proceso de selección.	Mediante la revisión de la lista de precios y chequeo del proceso de contratación.	
			Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	2	2	4	SI	Supervisor del contrato	Una vez firmado el contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales	
			Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Una vez otorgado el contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de reuniones con el contratista	
			Mel servicio y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.	Pérdida de información en medios electrónicos y/o digitales de la entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	2	3	5	No	Contratista	Salvaguardar la información de carácter confidencial proveniente de la gestión en el área de informática y/o digital	Terminación del contrato	Supervisor del contrato	
			Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Medio	Contratista	2	2	4	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual.	
			Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	3	5	Medio	Contratista	1	2	3	No	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualizar sobre las normas tributarias que regulan el servicio	
			Fallo en los equipos o de los elementos de ejecución del objeto contractual.	Retraso en actividades o incumplimiento contractual	2	2	4	Bajo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2	2	4	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Prueba de funcionamiento de los equipos.	
			Incremento de precios	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	3	6	Alto	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contratista	2	2	4	SI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	En la etapa preparatoria	Hasta la selección del contratista	A través de estudios de mercado y solicitud de cotizaciones	
			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 cortes de servicios, irresponsabilidad de manutención, problemas en la adquisición de materias primas y/o insumos	3	2	5	Medio	Contratista	2	2	4	SI	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Mediante cortes, sanciones y/o medidas disciplinarias por el contratista.	

	problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc. frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y otras legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación.	3	5	8	Extremo	Contralista	exigencias por parte de la entidad contratante del cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas 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	mediana la revisión de afiliaciones a los sistemas de seguridad social, afiliación y pago de pensiones.	continúa durante la ejecución del Contrato
	Pausa, manifestaciones, protestas de la comunidad, tremores, que impliquen la suspensión de las actividades del contrato	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
	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato.	3	2	5	Medio	Contralista	Revisión periódica de actividades con respecto 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	Revisión periódica in situ para verificar avances y evolución respecto a tiempos pactados.	continúa durante la ejecución del Contrato
	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o debido manejo de los sistemas de seguridad industrial.	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 que maneja la verificación del cumplimiento de la normatividad respectiva a la seguridad industrial.	continúa durante la ejecución del Contrato
	No tener personal capacitado por parte del contratista.	3	5	8	Extremo	Contralista	uso de mano para diferentes actividades, según el perfil y experiencia para el desarrollo de la misma. Perfil por actividad.	2	3	5	Medio	SI	Contralista Supervisor	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.	continúa durante la ejecución del Contrato
	Autorizar y aprobar personal que no cumple con los requisitos exigidos por la normativa y la entidad contratante.	2	5	7	Alto	Contralista	Revisión de personal respecto al personal contratado en la propuesta económica, (ej. Residente) así como la idoneidad del personal que desarrolla las labores asignadas.	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, frente a la normatividad, y las postulaciones realizadas en la propuesta económica del contrato.	continúa durante la contratación de personal
	Paralisa o abandono del proceso-desarrollo económico y técnico.	3	5	8	Extremo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA y Contralista	Impedibilidad de recuperación de las labores.	2	3	5	Medio	SI	Contralista	Desde la ocurrencia	Indefinidamente	Indefinidamente, mo tanto al municipio de tiempos de recuperación y normatividad de procesos.	continúa durante la ejecución del Contrato