

MATRIZ DE RIESGOS																						
OBJETO: SUMINISTRO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE CARTILLAS PARA EL TRABAJO PEDAGOGICO CON LOS ESTUDIANTES DE LA BASICA PRIMARIA EN LAS AREAS DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO																						
NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	2	2	4	BAJO	Institución Educativa	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	NO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector previo a la contratación	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	2	2	4	BAJO	Institución Educativa	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso	1	2	3	BAJO	NO	RECTOR I.E	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	2	2	4	BAJO	Institución Educativa	Realización de estudios previos conforme a los reglamentos, Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	BAJO	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Rector I.E	Previo al inicio del proceso contractual
4	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebracion indebida del contrato	1	2	3	BAJO	Institución Educativa	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion	1	1	2	BAJO	SI	Secretaría de Educación	Semestral	Semestral	Revision del plan de asistencia tecnica para los FSE	Anualmente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecucion del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	2	1	3	BAJO	SI	RECTOR I.E	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiencia en el suministro. Son los efectos derivados del incumplimiento en la oportunidad y suficiencia en el suministro de los bienes a favor del Institución Educativa conforme al objeto del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	3	2	5	MEDIO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte del Rector	Una vez perfeccionado el contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Calidad de los bienes. Son los efectos derivados por la falta de cumplimiento de las especificaciones tecnicas y características de los bienes suministrados a favor del Institución Educativa conforme al objeto del contrato	Incumplimiento del fin del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Exigencia de poliza de calidad del servicio	3	2	5	MEDIO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte del Rector	Una vez perfeccionado el contrato

8	General	Interno - Externo	Contrataci	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebracion del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	2	3	BAJO	NO	RECTOR I.E	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presente.
---	---------	-------------------	------------	-------------	------------------------------------	-----------------------------	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------