

MATRIZ DE RIESGOS 2022

OBJETO: ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE USO PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DE TIPO WEB SaaS PARA 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	Inadecuada estimación en el valor del contrato. Ocurre cuando 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.	Estimación de costos por encima o por debajo del mercado o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	2	2	4	BAJO	I.E	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-02 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	Revisión previa a la adquisición.
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Inadecuado proceso para la selección de los contratistas. Ocurre cuando la modalidad de selección no se ajusta al objeto del contrato.	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	2	2	4	BAJO	I.E	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso de contratación	1	2	3	BAJO	NO	Secretaría de Educación y Cultura	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la evaluación de capacitaciones	Anual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	Municipio	Seguimiento a la ejecución contractual	1	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	A partir del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Informe mensual de supervisión	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico/ Operacional	Falsificación en la afiliación o pago de la seguridad social.	Demandas laborales por solidaridad en contra de la Entidad	3	4	7	ALTO	Contratista	Exigencia de soportes de afiliación y pago de seguridad social para el trámite de facturación, además de realizar la verificación en la plataforma de la entidad de salud.	1	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	A partir de la primera factura entregada	Entrega de informe de supervisión	Revisión del pago por parte del supervisor	De acuerdo a como este estipulado en la forma de pago.
												interponer denuncia penal por falsedad en documento privado							Al momento de detectar la falsedad en el documento	Hasta que se tome una decisión definitiva en el proceso de falsedad del documento	En la entrega de las evidencias cada facturación	De acuerdo a como este estipulado en la forma de pago
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores	Demandas laborales en contra de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de Afiliación al ARL del contratista.	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	formulación de estudios previos	terminación del contrato	Supervisión y/o interventoría	toda la vigencia del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/ Económico	Contratista en embarazo	Sobrecosto por aplicar el principio de estabilidad laboral reforzada, pago de la seguridad social, por la licencia de maternidad, por el período de lactancia y por la contratación del reemplazo para la ejecución del mismo.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Notificar al supervisor para la aplicación del principio de estabilidad laboral reforzada	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Al momento de la notificación por parte del contratista	terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	toda la vigencia del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de actividades académicas por paro o alteración del orden público	Retrasos e incumplimiento de la ejecución del contrato en el plazo establecido y posible desequilibrio financiero del mismo	3	5	8	ALTO	I.E	Suspender el contrato. Reprogramación de las actividades.	3	2	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato,	Al momento de cese de actividades académicas	Luego de la firma del acta de suspensión	Seguimiento del supervisor	Duración del cese de actividades
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación intempestiva del contratista de terminar el contrato.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Contratista	Formalizar la terminación del contrato y celebrar nuevo contrato de prestación de servicios para ejecutar el objeto contractual requerido y adelantar el posible proceso sancionatorio contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Al momento de la terminación intempestiva	Hasta el inicio del nuevo contrato	Revisión técnica, jurídica y financiera en el Comité Directivo de la IE	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio por COVID 19	Suspensión de la ejecución de las actividades del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Contratista	Uso implementos de bioseguridad y protección personal por parte del contratista en el desarrollo de las actividades contractuales.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervisión y/o interventoría	Semanal