

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión Institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deba ajustarse e le modalidad contractual que le corresponde y a le normatividad vigente	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	A de los estudios de mercado Inquietudes de proponentes interesado.	Antes de publicar el documento en la página web institucional

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de Invitación Pública	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato. Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deben cumplirse	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios de mercado,	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	A de los estudios de mercado Inquietudes de proponentes interesados	Antes de publicar el documento en la página web institucional

MATRIZ DE RIESGOS
LICITACIÓN PÚBLICA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento en el valor de los materiales superior al estimado en los estudios de mercado	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	No Aplica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demandas laborales en contra del contratista	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal de la obra, además de verificar el valor de los pagos	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de las obras	Verificando los pagos de sueldos, seguridad social y aportes parafiscales	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento atípico en el valor del dólar	Aumento en el valor de algunos suministros	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	No Aplica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	General	Externo	Ejecución	Operacional	No verificación y observancia durante el proceso precontractual de la descripción de las actividades, las unidades y los valores establecidos en	Discrepancia en las unidades de las actividades definidas en el presupuesto oficial lo que genera alteración en los valores finales de los	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	No Aplica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	los Análisis Unitarios	ítem													
					No realizar la entrega de los productos dentro del plazo del contrato	Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios,	3	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato	1	No	Contratante	Inmediato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación	

MATRIZ DE RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar los productos del contrato, de acuerdo con la oferta presentada y a lo establecido en los Pliegos de Condiciones	Incumplimiento del Contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato	1 1 2 Riesgo Bajo	No	Contratante	Inmediato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación