



**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN**  
**800.089.798-3**

Resolución 0585 del 21 de mayo de 2018 del Departamento de La Guajira, por la cual se otorga reconocimiento oficial a la Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñan

**Matriz de análisis y tratamiento de riesgos**

**Objeto: REUNIONES Y EVENTOS**

| N°                | Fuente     | Clase   | tipo                                   | Descripción  | Consecuencia   | probabil | Impacto | Valoración | categoria | a quien se le asigna    | Tratamiento   | Impacto del tratamiento |         |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|-------------------|------------|---------|--|--|--|----------|---------|------------|-----------|-------------------------|---|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---|
|                   |            |         |  |  |  |          |         |            |           |                         |   | Probabil                | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria |                               |   |
| <b>Planeación</b> |            |         |  |  |  |          |         |            |           |                         |   |                         |         |                       |           |                               |   |
| 1                 | Específico | Interno | Operacional - Regulatorio              | La modalidad de contratación no corresponde a la necesidad y causa   | Afecta la correcta selección   | 2        | 2       | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Correcta planeación y redacción de necesidades  | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 2                 | General    | Interno | Operacional - Regulatorio - Financiero | Los requisitos habilitantes no son los requeridos para el proceso.   | Afecta la correcta selección   | 2        | 2       | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Definición adecuada de requisitos habilitantes  | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 3                 | General    | Externo | Operacional - Regulatorio - Financiero | Que no se cumplan los requisitos habilitantes (considerando análisis de sector y mercado)  | Dificulta la escogencia, en consecuencia la satisfacción de la necesidad institucional   | 2        | 3       | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Adecuado análisis de sector y mercado   | 1                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 4                 | Específico | Interno | Financiero                             | Los valores estimados en formularios y para el presupuesto global de la necesidad son desfasados de precios de mercado                                   | Dificulta la determinación de precios promedio de referencia                             | 2        | 3       | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Diseño de formularios con fundamento en precios de mercado  | 1                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 5                 | Específico | Interno | Operacional                            | No es clara la descripción del bien o servicio   | Impide la presentación de ofertas concretas  | 2        | 2       | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Exacta descripción de bienes y servicios  | 1                       | 1       | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 6                 | General    | Interno | Regulatorio                            | Las condiciones del proceso de contratación no aseguran transparencia, equidad y competencia entre proveedores   | Limita el cumplimiento de principios contractuales                                       | 2        | 3       | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Definición de reglas claras que aseguren el cumplimiento de principios contractuales  | 1                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 7                 | Específico | Interno | Operacional - Económico                | En el estudio de mercado no se permite identificar elementos de oferta y demanda   | Dificulta el análisis derivado del estudio de sector y mercado                           | 3        | 3       | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Determinación de elementos de oferta y demanda en el estudio de sector y mercado  | 2                       | 2       | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 8                 | Específico | Interno | Operacional                            | El diseño del proceso de contratación no satisface las necesidades de la entidad, cumplir la misión, el PEI, o no es coherente con sus metas y objetivos | No permite la correlación entre necesidades de bienes y servicios con el objeto misional | 2        | 3       | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Participación de la comunidad educativa en la identificación de necesidades (a partir de la gestión de proyectos educativos | 1                       | 2       | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| N°                | Fuente     | Clase   | tipo                                   | Descripción  | Consecuencia   | probabil | Impacto | Valoración | categoria | a quien se le asigna    | Tratamiento   | Impacto del tratamiento |         |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|                   |            |         |  |  |  |          |         |            |           |                         |   | Probabil                | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoria |                               |   |

| Selección    |            |         |                           |  |   |          |        |            |           |                         |  |                         |        |                       |           |                               |   |
|--------------|------------|---------|---------------------------|--|---|----------|--------|------------|-----------|-------------------------|--|-------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---|
| N°           | Fuente     | Clase   | tipo                      | Descripción  | Consecuencia  | probabil | Impact | Valoración | categoria | a quien se le asigna    | Tratamiento  | Probabil                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
| 9            | Específico | Interno | Operacional               | Falta de capacidad de la institución educativa para seleccionar el contratista   | Incide en probables errores que derivan aspectos disciplinarios   | 2        | 2      | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Fortalecimiento de competencias administrativas y en el diseño de procesos de selección  | 1                       | 1      | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 10           | Específico | Interno | Operacional               | El contratista elegido no cuenta con la capacidad y los requisitos habilitantes para ofrecer el servicio o bien requerido. | Probable incumplimiento del objeto contractual  | 2        | 4      | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Verificación exacta y exhaustiva de requisitos habilitantes  | 1                       | 3      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 11           | Específico | Externo | Regulatorio               | El contratista elegido es un contratista incurso en inhabilidades o incompatibilidades                                     | Afecta el cumplimiento del objeto contractual y compromete la gestión del ordenador del gasto                         | 2        | 3      | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Consultas en medios dispuestos para este fin. Declaración del contratista de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades                    | 1                       | 3      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 12           | Específico | Interno | Económico - Regulatorio   | Se acepta una propuesta con precios artificialmente bajos  | Afecta la calidad de los bienes y servicios requeridos. Puede generar desfases en precios facturados vs los cotizados | 2        | 2      | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Confrontación de precios de las ofertas con valores del estudio de sector y mercado (verificación de precios ajustados a promedios de los formularios) | 1                       | 1      | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 13           | Específico | Externo | Regulatorio - Operacional | Falsedad o adulteración de documentación por parte de interesados en los procesos  | Afecta la autenticidad del proceso contractual. Afecta la gestión del ordenador del gasto                             | 2        | 4      | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Declaración de autenticidad de los documentos presentados por parte del contratista  | 1                       | 3      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| N°           | Fuente     | Clase   | tipo                      | Descripción  | Consecuencia  | probabil | Impact | Valoración | categoria | a quien se le asigna    | Tratamiento  | Impacto del tratamiento |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|              |            |         |                           |  |   |          |        |            |           |                         |  | Probabil                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria |                               |   |
| Contratación |            |         |                           |  |   |          |        |            |           |                         |  |                         |        |                       |           |                               |   |
| 14           | Específico | Externo | Operacional               | Que no se firme el contrato por parte del contratista  | Entorpece la gestión contractual. Retrasa la atención de la necesidad.  | 2        | 3      | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Exactitud en el cumplimiento de cronograma. No permitir dilación de procesos   | 1                       | 2      | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 15           | Específico | Externo | Regulatorio               | Que no se presenten las garantías requeridas   | Afecta el desempeño contractual. Incide desfavorablemente en coberturas   | 2        | 2      | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Suscripción del acta de inicio con la documentación completa. Permanente comunicación con el contratista   | 1                       | 1      | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 16           | Específico | Interno | Operacional               | Que se retrase el inicio del contrato  | Retrasa la atención de necesidades  | 2        | 2      | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del cronograma (por parte de la supervisión)  | 1                       | 1      | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 17           | Específico | Interno | Regulatorio - Operacional | Errores en la minuta del contrato  | Afecta el desempeño contractual. Dificulta la interpretación entre las partes intervinientes en el contrato           | 2        | 4      | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Revisión exhaustiva de cada minuta contractual   | 1                       | 3      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| N°           | Fuente     | Clase   | tipo                      | Descripción  | Consecuencia  | probabil | Impact | Valoración | categoria | a quien se le asigna    | Tratamiento  | Impacto del tratamiento |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|              |            |         |                           |  |   |          |        |            |           |                         |  | Probabil                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria |                               |   |
| Ejecución    |            |         |                           |  |   |          |        |            |           |                         |  |                         |        |                       |           |                               |   |
| 18           | Específico | Externo | Operacional               | Que se cumpla parcialmente el objeto contractual o que no se cumpla  | Incumplimiento total o parcial del contrato   | 2        | 3      | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)  | 1                       | 2      | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |

|    |            |         |                           |   |   |   |   |   |       |                         |  |   |   |   |      |    |                         |
|----|------------|---------|---------------------------|---|---|---|---|---|-------|-------------------------|--|---|---|---|------|----|-------------------------|
| 19 | Específico | Externo | Económico - Financiero    | Que se presente desequilibrio contractual   | Afecta las cifras y valores del contrato, puede generar sobrecostos   | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)  | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 20 | Específico | Externo | Operacional               | Que se presenten diferencias y controversias  | Incide en la adecuada finalización de la realización contractual, afecta la liquidación bilateral                                 | 2 | 2 | 4 | Bajo  | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)  | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 21 | Específico | Externo | Operacional               | Que no se facilite la liquidación bilateral del contrato  | Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos  | 1 | 2 | 3 | Bajo  | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)  | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 22 | Específico | Externo | Financiero - Operacional  | Que no se preste el servicio con la calidad requerida   | Mala calidad del servicio recibido  | 2 | 1 | 3 | Bajo  | Rector y perfil pagador | Revisión de actividades contratadas, seguimiento de la supervisión   | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 23 | Específico | Externo | Regulatorio - Operacional | Que se configure una relación laboral en un contrato de prestación de servicios   | Desgaste administrativo. Posibles mayores costos jurídicos  | 2 | 4 | 6 | Alto  | Rector y perfil pagador | Evitar la configuración de elementos como la subordinación. Solicitar constancias de seguridad social en calidad de independientes | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 24 | Específico | Externo | Operacional               | Que los productos o servicios presenten variaciones y diferencias con el objeto contratado  | Desviación en el cumplimiento del objeto contractual  | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión)  | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 25 | General    | Externo | Social o Político         | Afectación y aplazamiento del objeto contractual por razones de paros y situaciones de orden público                              | Retrasa la atención de necesidades. Sobrecostos   | 3 | 3 | 6 | Alto  | Rector y perfil pagador | Programar entregas durante lapsos seguros para el cumplimiento del objeto contractual  | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 26 | General    | Externo | Social o Político         | Que se impida la entrega de suministros o prestación del servicio en el establecimiento educativo, por parte de grupos en la zona | Inseguridad, sobrecostos, posible incumplimiento contractual, denuncias, fragilidad de las participantes contractuales amenazados | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Remisión de este tipo de situaciones a autoridades competentes   | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 27 | General    | Externo | Social o Político         | Que por parte de grupos se soliciten cuotas para permitir entregas del contratista  | Inseguridad, sobrecostos, posible incumplimiento contractual, denuncias, fragilidad de las participantes contractuales amenazados | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Remisión de este tipo de situaciones a autoridades competentes   | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 28 | General    | Externo | Financiero                | Que se modifiquen los precios por efecto de reformas tributarias, laborales o de índole legal                                     | Sobrecosto. Posible desequilibrio contractual   | 2 | 3 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Análisis de cada situación particular, acuerdos con el contratista para evitar probable desequilibrio económico.                   | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |
| 29 | General    | Externo | Social o Político         | Que se declare alguna emergencia que ponga en riesgo el cumplimiento del contrato   | Incumplimiento total o parcial del contrato   | 1 | 4 | 5 | Medio | Rector y perfil pagador | Análisis de cada situación particular, determinación de medidas según corresponda a la magnitud del caso                           | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Rector y perfil pagador |

| 30                   | Específico | Externo | Operacional             | Incumplimiento de obligaciones laborales, parafiscales y de diversa índole por parte del contratista. No pago de seguridad social o cotización sobre valor inferior a base correspondiente según cláusula de pagos del contrato | Posible efecto de solidaridad para el establecimiento educativo contratante  | 2        | 4      | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión). Verificación de documentación propia de cada cobro | 1                       | 3      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
|----------------------|------------|---------|-------------------------|---|--|----------|--------|------------|-----------|-------------------------|---|-------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---|
| 31                   | Específico | Externo | Operacional             | Indebido trámite en el proceso de cobro, por parte del contratista  | Demoras en la ejecución financiera del contrato. Posibles interés en consecuencia sobrecostos                                      | 2        | 2      | 4          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Seguimiento, monitoreo y control del objeto contractual (por parte de la supervisión). Verificación de documentación propia de cada cobro | 1                       | 1      | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 32                   | Específico | Interno | Operacional             | Deficiencias en los informes de supervisión   | Afecta el cierre del objeto contractual y la proyección de la liquidación del contrato   | 1        | 2      | 3          | Bajo      | Rector y perfil pagador | Definición de modelo y formato para informes de supervisión.  | 1                       | 1      | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 33                   | Específico | Externo | Ambiental - Operacional | Que no se concedan licencias y permisos en el caso de obras   | Limita el desarrollo del objeto contractual. Suspensión del contrato   | 2        | 4      | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Cumplimiento de tramites requeridos para la obtención de estos documentos   | 1                       | 3      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| N°                   | Fuente     | Clase   | tipo                    | Descripción   | Consecuencia   | probabil | Impact | Valoración | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento   | Impacto del tratamiento |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|                      |            |         |                         |   |  |          |        |            |           |                         |   | Probabil                | Impact | Valoración del Riesgo | Categoría |                               |   |
| <b>Transversales</b> |            |         |                         |   |  |          |        |            |           |                         |   |                         |        |                       |           |                               |   |
| 34                   | General    | Interno | Tecnológico             | Perdida de información o fallas en sistemas de almacenamiento de datos  | Afecta la memoria y archivo del proceso contractual. Limita la existencia de evidencias del expediente contractual                 | 2        | 3      | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Programación de copias y respaldos de datos   | 1                       | 2      | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 35                   | Específico | Externo | Operacional             | Ausencia temporal o definitiva de intervinientes en el relacionamiento contractual  | incumplimiento total o parcial del contrato. Suspensión. Dificultades jurídicas  | 2        | 3      | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Determinación de perfiles que reciben la delegación de competencias en situaciones que corresponda  | 1                       | 2      | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 36                   | General    | Externo | Ambiental               | Evento o desastre natural que afecte las instalaciones del establecimiento educativo y limite el desarrollo de la gestión contractual   | Incumplimiento total o parcial del objeto contractual. Demora en la atención de las necesidades que motivaron la contratación      | 1        | 4      | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Aplicación de planes de prevención e identificación temprana y oportuna de medidas de gestión del riesgo                                  | 1                       | 3      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 37                   | General    | Externo | Social o Político       | Situaciones de orden publico que limiten la gestión contractual   | Incumplimiento total o parcial del objeto contractual. Demora en la atención de las necesidades que motivaron la contratación      | 3        | 3      | 6          | Alto      | Rector y perfil pagador | Reprogramación de entregas  | 2                       | 2      | 4                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 38                   | General    | Interno | Operacional             | Que no se de cumplimiento a la publicación del expediente contractual en SECOP II   | Limita el cumplimiento del proceso de publicidad. Restringe el cumplimiento de preceptos legales asociados al uso de la plataforma | 2        | 3      | 5          | Medio     | Rector y perfil pagador | Implementación de cronogramas de registro de documentos en la plataforma SECOP II   | 1                       | 2      | 3                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |

| 39     | General | Externo | Tecnológico | Que la plataforma de SECOP II presente fallas en los momentos requeridos para la publicidad de un documento | Limita el cumplimiento del proceso de publicidad. Restringe el cumplimiento de preceptos legales asociados al uso de la plataforma | 3      | 3          | 6         | Alto                 | Rector y perfil pagador | Generación de evidencias y soportes de situaciones de indisponibilidad de la plataforma | 2      | 2                     | 4         | Bajo                          | NO                                      | Rector y perfil pagador |
|--------|---------|---------|-------------|---|--|--------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|---|--------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---|-------------------------|
| Fuente | Clase   | tipo    | Descripción | Consecuencia  | probabil   | Impact | Valoración | categoria | a quien se le asigna | Tratamiento             | Impacto del tratamiento   |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |                         |
|        |         |         |             |   |  |        |            |           |                      |                         | Probabil  | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoria |                               |   |                         |

CALLE 6 #2A-79 Urumita, La Guajira, Celular 302-362-6056