



**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: ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA PARA EL APOYO A PROCESOS CONTRACTUALES INFERIORES A 20 SMMLV QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INMACULADA LIÑÁN**

| 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 | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Planeación |            |         |                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                          |          |        |            |           |                         |                                                                                                                             |                         |        |                       |           |                               |                                         |
| 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 | Impact | Valoración | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento                                                                                                                 | Impacto del tratamiento |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|            |            |         |                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                          |          |        |            |           |                         |                                                                                                                             | Probabil                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Selección  |            |         |                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                          |          |        |            |           |                         |                                                                                                                             |                         |        |                       |           |                               |                                         |

| 9            | Especifico | 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           | Especifico | 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           | Especifico | 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           | Especifico | 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           | Especifico | 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 | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento                                                                                                                                            | Impacto del tratamiento |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|              |            |         |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |        |            |           |                         |                                                                                                                                                        | Probabil                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Contratación |            |         |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |        |            |           |                         |                                                                                                                                                        |                         |        |                       |           |                               |                                         |
| 14           | Especifico | 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           | Especifico | 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           | Especifico | 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           | Especifico | 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 | categoría | a quien se le asigna    | Tratamiento                                                                                                                                            | Impacto del tratamiento |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |
|              |            |         |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |        |            |           |                         |                                                                                                                                                        | Probabil                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Ejecución    |            |         |                           |                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |        |            |           |                         |                                                                                                                                                        |                         |        |                       |           |                               |                                         |
| 18           | Especifico | Externo | Operacional               | Que se cumpla parcialmente el objeto contractual o que no se cumpla                                                        | Incumplimiento total o parcial del contrato                                                                           | 2        | 3      | 5          | Medio     | Contratista             | 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 | Contratante y Contratista | 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  | Contratante y Contratista | 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  | Contratista               | 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  | Contratista               | 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  | Contratante y Contratista | 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 | Contratista               | 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  | Contratante y Contratista | 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 | Contratante y Contratista | 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 | Contratante y Contratista | 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 | Contratista               | 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 | Contratante y Contratista | 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            | Especifico | 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      | Contratista             | 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            | Especifico | 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      | Contratista             | 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            | Especifico | 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      | Contratista             | Definición de modelo y formato para informes de supervisión.                                                                              | 1                       | 1      | 2                     | Bajo      | NO                            | Rector y perfil pagador                 |
| 33            | Especifico | 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      | Contratista             | 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 | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |
| Transversales |            |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |          |        |            |           |                         |                                                                                                                                           |                         |        |                       |           |                               |                                         |
| 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            | Especifico | 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 | categoría | a quien se le asigna | Tratamiento             | Impacto del tratamiento                                                                 |        |                       |           | Afecta Ejecución del contrato | Responsable por implementar tratamiento |                         |
|                                                          |         |         |             |                                                                                                             |                                                                                                                                    |        |            |           |                      |                         | Probabil                                                                                | Impact | Valoracion del Riesgo | Categoría |                               |                                         |                         |
| CALLE 6 #2A-79 Urumita, La Guajira, Celular 300-246-3984 |         |         |             |                                                                                                             |                                                                                                                                    |        |            |           |                      |                         |                                                                                         |        |                       |           |                               |                                         |                         |