

SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA E IMPLEMENTOS PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENTA

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	interno	interno	Externo	Externo	Externo	interno	Externo	interno	interno	interno	Externo	Externo
Etapas	Planeacion	Selección	Ejecucion	Contratacion	Contratacion	contratacion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Tipo	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales:	Riesgos tecnologicos	Riesgos Operacionales:	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:	Riesgos Operacionales:
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Identificación errada de la modalidad de contratación	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	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el Contrato y las condiciones pactadas en él	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Falla en la plataforma para realizar la publicación del respectivo contrato	Que no se expida el registro presupuestal del contrato	incremento de impuestos que afecten a todos los contratistas y actividades	accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	mayor tiempo de ejecución	Cuando el Contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad	No disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.	Mala calidad de los bienes a suministrar o que no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Adelantar un proceso que no cumple con el lleno de los requisitos prescritos en la Ley para este tipo de proceso	Suscribir contrato con una persona que no cumpla el lleno de los requisitos	expedición de una norma que aumente las cuantías que deba pagar el CONTRATISTA por concepto de régimen de salud, pensiones y ARP	Que el contrato no se pueda perfeccionar en el tiempo estipulado	La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición	Que el contrato no se puede perfeccionar ni iniciar por no cumplir con esta obligación	Que se genere desequilibrio económico	Que el contratista se vea en la obligación de no poder dar continuidad con la prestación del servicio por la incapacidad presentada	Que se no de cumplimiento al objeto del contrato	se informará al CONTRATISTA y se le notificará del acto administrativo que suspende el Contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo	Que se no de cumplimiento al objeto del contrato	No poder dar continuidad a los diferentes programas agropecuarios que se tienen planteados adelantar con estos bienes
Probabilidad	1	1	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1
Impacto	1	1	2	2	1	5	3	4	3	2	1	2
Calificación total	2	2	3	4	4	6	4	5	5	3	2	3
Prioridad	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	riesgo alto	Riesgo bajo	riesgo medio	riesgo medio	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Institucion Educativa	Institucion Educativa	Contratista	Contratista	Institucion Educativa	Institucion Educativa	Institucion Educativa y contratista	contratista	contratista	Institucion Educativa y contratista	Contratista	Contratista

Tratamiento/Controles implementados		Buscar el mecanismo legal para subsanar la deficiencia a través de los mecanismos de solución alternativa y/o la revocatoria directa. Se verificara de acuerdo a las actividades y el valor la modalidad de contratación cada vez que se inicie un proceso .	Buscar el mecanismo legal para subsanar la deficiencia a través de los mecanismos de solución alternativa y/o la revocatoria directa. Realizar una verificación y aprobación de los requisitos	Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los Contratos y se aplicarán medidas obligatorias a que haya lugar.	Requerir al contratista y aplicar las cláusulas exorbitantes	Se llevara a cabo una permanente vigilancia que se debe cumplimiento a la contemplado en la Ley	Se llevara a cabo una permanente vigilancia donde cada contrato sdebe contar con su respectivo rp	Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución de los Contratos y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio	Verificar que el contratista este en realidad afiliado a riesgos profesionales	El interventor debe estar pendiente de la fecha de terminación del contrato y del avance de las actividades realizadas para que no realicen adicionales en tiempo	Informar a la aseguradora de la suspensión, comité con el contratista para analizar las causas, solucionar las mismas y reiniciar el contrato lo mas pronto posible o buscar otras alternativas procedentes	Establecer garantías que amparen la calidad del servicio	hacer una verificación de las entregas y producto que no cumpla con las especificaciones técnicas no se recibe
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
	Impacto	1	1	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1
	Calificación	2	2	2	4	3	2	3	4	2	2	2	2
	Calificación total	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo	riesgo bajo
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		no	no	NO	NO	no	no	no	no	no	no	no	no
Persona responsable por implementar el tratamiento		jefe de la oficina donde se genera la necesidad	comité evaluador	jefe de la oficina donde se genera la necesidad	jefe de la oficina donde se genera la necesidad	persona encargada de realizar la publicación	pagaduria y la persona encargada de realizar la solicitud del rp	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor	Interventor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo	en el momento en que se presente el riesgo
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato	A la liquidacion del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de contratación adelantado	verificando el proceso de ejecución de
	Periodicidad ¿Cuándo	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes	cada mes

HELY ATUESTA NEIRA
Almacenista General