



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSÉ FÉLIX DERESTREPO

Resolución de Creación: 16303 de Noviembre 27 de 2002
Resolución Actualizada: 1263 de Febrero 07 de 2017
NIT: 811042439-1. DANE: 105001013340



N°	Etapas	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad
1	Planificación	Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaración desierta	1	2	2	Alta	Publicar la convocatoria en cartelera	1. Publicación en el portal de contratación de la institución educativa 2. Invitación a participar	5
2		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Retraso en la contratación o cambio de modalidad en la contratación.	1	2	2	Alta	Inicio de nuevo proceso de contratación	1. Publicación en el portal de contratación de la institución educativa 2. Invitación a participar	5
3	Selección	Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Incumplimiento de tiempos estimado del proceso afectando la operación de la entidad.	3	4	12	Alta	Ampliación de plazos	1. Seguimiento estricto al Cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la institución educativa.	2
4		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato que afecta la inicio de la ejecución contractual	Incumplimiento de tiempos estimado del proceso afectando la operación de la entidad.	1	3	3	Baja	Ampliación de plazos	1. Publicación informe de evaluación 2. Seguimiento por parte de la institución educativa	1



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSÉ FÉLIX DERESTREPO

Resolución de Creación: 16303 de Noviembre 27 de 2002
Resolución Actualizada: 1263 de Febrero 07 de 2017
NIT: 811042439-1. DANE: 105001013340



5		Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Inhabilidades	1	2	2	Baja	Verificación e documentación legal	1. Verificación de la documentación aportada	1
	Contratación	Interno	Operacional	Deficiencia en la higiene del local	Proceso disciplinario	1	3	3	Baja	Revisión de por parte de la institución educativa	1. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	1
7		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones, procesos disciplinarios.	1	2	2	Baja	Publicación en tiempos definidos.	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	1
8		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Incremento en costos por intereses moratorios	1	1	1	Baja	Entrega oportuna de recibo de satisfacción para pago respectivo.	1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1
9	Liquidación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Realizar liquidación unilateral	3	2	6	Moderado	Seguir los conductos establecidos por la norma para la liquidación respectiva	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	2



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSÉ FÉLIX DERESTREPO

Resolución de Creación: 16303 de Noviembre 27 de 2002
Resolución Actualizada: 1263 de Febrero 07 de 2017
NIT: 811042439-1. DANE: 105001013340



PROBABILIDAD

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años)
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos dos años)
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año)
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (más de una vez al año)

IMPACTO

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.