MATRIZ DE RIESGOS CONSTRUCCION DE BARANDA METALICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MAGADALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA

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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar [illegible]	[General/Especifi [illegible]	[Interno/Externo]	[Planeación/Sele [illegible]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/1 0]	[Bajo/Medio/Alto/ Extremo]	[Entidad Estatal/Contratist	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/1 0]	[Bajo/Medio/Alto/ Extremo]	[Sí/No]	[Entidad Estatal/Contratist a]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Elaboración estudios previos	Acta de Inicio	Supervisión	Permanente
2	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Limitación en la elaboración de las actividades propias del servicio de apoyo por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y	2	4	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente

											encontrarse en pleno contacto con el CONTRIBUYENTE a través del supervisor del contrato										
3	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Alteraciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades	2	2	4	BAJO	INDETERMINADO	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la mantenencia de personal durante periodos más largos que los programados en la oferta.	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	ALTO	Contratante	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesta del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	BAJO	SI	Contratante	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente
5	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	el contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesta del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	1	1	2	MEDIO	SI	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	Estudios previos	Ejecución del contrato	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente

6	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos en el Contrato	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Que el contratista se rehusé a firmar el contrato, que no esté de acuerdo con las clausulas	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Se procederá a aplicar la póliza de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Ejecución del contrato	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Retrasos en la entrega del informe de priorización, cantidades y programación de los trabajos	Retrasos en el inicio físico de los trabajos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar copia de los documentos de vinculación y pago oportuno al sistema de seguridad social	1	2	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Acta de Inicio	Ejecución del contrato	Requerir previamente al contratista la entrega oportuna de los documentos necesarios para autorizar el ingreso del personal	Mensual