Numero: 34547

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral de proyectos de infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín

Diligenció: Alvaro Alberto Alvarez Ocampo

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Procedimientos de contratación	7	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	28/10/2022	31/10/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
2	Cambio en las políticas de gobierno	38	Entidad/Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	28/10/2022	31/10/2022	Estudio de documentos	Permanente
3	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	28/10/2022	31/10/2022	Informes de avance	Permanente
4	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	21	Entidad	Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	28/10/2022	31/10/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
5	Disponibilidad de recursos para cumplir con el contrato.	23	Entidad	Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	28/10/2022	31/10/2022	Análisis de cifras	Permanente
6	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	Entidad/Contratista	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Mantener las partes interesadas informadas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2022	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
7	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	5	Riesgo medio	Si	Contratista	1/11/2022	31/12/2024	Análisis de progreso	Semanal
8	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/11/2022	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
9	Fluctuaciones en los precios de los componentes	53	Entidad/Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/11/2022	31/12/2024	Análisis de cifras	Semanal
10	Alza en salarios mayor a la estimada	55	Entidad	No tratar Realizar provisiones en el contrato que permitan atender el incremento de los salarios.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2022	31/12/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación

11	Variación del IPC superior a la estimada.	56	Entidad	Realizar provisiones de recursos para eventuales cambios de IPC	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/11/2022	31/12/2024	Análisis de cifras	En hito(s) de la contratación
12	Sobrecostos por cambios en el proceso constructivo o de ejecución.	63	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	1/11/2022	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
13	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Entidad/Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Probable (probablemente va a ocurrir)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/11/2022	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

ALVARO ALBERTO ALVAREZ OCAMPO
Técnico

LUISA FERNANDA CARMONA CANO
Abogada

ISABEL CRISTINA IBARRA
Logística