MATRIZ DE RIESGOS

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
1	General	Interno	Planeación	Operacional y financiera	Errores de forma dentro de la etapa precontractual del proceso que pudieran subsanados	Subsanar posibles errores	3	4	7	Riesgo alto	Entidad estatal	Adecuada planeación y ejecución con el fin de evitar situaciones que retrasen la consecución del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad estatal	Estudios previos	Acta de Inicio del contrato	Seguir procesos establecidos	N/A
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Elementos que no corresponden con los descritos en el objeto contractual	Afecta el tiempo de ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	contratista	Contrato solido que permita hacer exigible el producto idóneo, acompañado de póliza de cumplimiento y calidad	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Elaboración del contrato	Acta de Inicio	Seguir procesos establecidos	Durante la etapa de suscripción del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos	Afecta el tiempo de ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo alto	Entidad Estatal	N/A	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	N/A	N/A	N/A
4	General	Externo	Ejecución	operacional	No pago de la seguridad social	Demora en la suscripción del acta de liquidación del contrato y pago	1	4	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión adecuada del supervisor, acompañado de póliza de salarios y prestaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal	Estudios previos	Acta de recibo	Supervisión estricta por parte del supervisor en plataformas	Durante la etapa de suscripción y ejecución del contrato
5	General	Externo	Contratación, ejecución	Operacional	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Afecta a la administración municipal y a la institución educativa oficial	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigencia de garantías para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad estatal	Estudios previos	Acta de recibo	Supervisión permanente a la ejecución del contrato , cumplimiento del cronograma	Durante el termino de ejecución del contrato

7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del estado	Demandas por el cumplimiento contractual	3	1	4	Riesgo bajo	Entidad estatal	Implementación de procedimientos que agilicen los trámites al interior de la entidad, anudado con un término suficiente para el pago.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad estatal	Estudios previos	Acta de finalización	Seguir procesos establecidos	Mensual.
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas de la entidad	Demora en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo medio	Contratista	Verificar que los productos entregados cumplan con la calidad y especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad estatal	Estudios previos	Acta de finalización	Seguir procesos establecidos	Mensual.
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega	Demora en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Implementación de cronograma de seguimiento a la ruta de entrega	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad estatal	Estudios previos	Acta de recibo	Supervisión permanente a la ejecución del contrato , cumplimiento del cronograma	Durante el termino de ejecución del contrato