Descripción: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Diligenció: Sandra Liliana Posada Muñoz

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	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	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	10/01/2023	3/12/2023	Informes de entrega	En hito(s) de la contratación
2	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	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 Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Interventor	10/01/2023	3/12/2023	Informes de entrega	Permanente
3	Incumplimiento por el contratista	46	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 Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Interventor	10/01/2023	3/12/2023	Informes de avance	Permanente
4	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	52	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Interventor	10/01/2023	3/12/2023	Informes de avance	Permanente
5	Eventos naturales.	25	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Interventor	10/01/2023	3/12/2023	Informes de avance	Permanente
6	Eventos sociales.	57	No tratar	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Interventor	10/01/2023	3/12/2023	Informes de avance	Permanente
7	Deserción de estudiantes		Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato por parte de la Interventoría a los planes y estrategias de permanencia escolar implementados por el operador, y ante la inminencia de ello realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados, antes de pagar por estudiante atendido y adoptando las medidas para superar la afectación al alcance del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Interventor	10/01/2023	3/12/2023	Informes de avance	Permanente
8	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	78	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, complir con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Interventor	10/01/2023	3/12/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente