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	Externo	Ejecución	Administrativo	Ausencia de Disponibilidad Presupuestal o de caja	Retraso en la Ejecución del contrato lo que conlleva a incumplimiento del cronograma establecido	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal	Adecuada Planeación con el fin de evitar situaciones que retrasen el objeto contractual	1	1	2	Riesgo Medio	SI	Contratista	Estudios Previos	N/A	Acta de Iniciación del Contrato	Durante la Etapa de Ejecución del convenio

2	General	Interno	Ejecución	General	Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	Afecta el tiempo de ejecución del Contrato	3	5	8	RiesgoAlto	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	RiesgoMedio	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y pago	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Afecta el tiempo de planificación y ejecución del Contrato	2	3	5	RiesgoMedio	Contratista	Exigencia de garantías para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	RiesgoMedio	SI	Contratista	N/A	N/A	Suscripción de Pólizas de Garantías	Durante el termino de Ejecución del Contrato
4	General	Interno	Planeación, Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las Obligaciones	Afecta a la Administración Municipal y a la Institución Educativa Oficial	2	3	5	RiesgoMedio	Contratista y Entidad E	Exigencia de garantías para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	RiesgoMedio	NO	Contratista	N/A	N/A	Supervisión permanente a la Ejecución del Contrato	Durante el termino de Ejecución del contrato

											stata l										
5	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Mora en el pago por parte del estado	Afecta a la administración municipal , MEN, y educandos	2	3	5	RiesgoMedio	Contratista	ADECUADA Planeación y Supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	1	1	2	RiesgoBajo	NO	EntidadEstatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato	N/A	Durante el termino de Ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Incremento de Impuestos que afectan la actividad del contratista, siendo tal actividad objeto del Contrato	Contratista, a quien la Entidad podrá llevar a un punto de no perdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a perdida	2	3	5	RiesgoMedio	Contratista	Adecuada Planeación y Supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	2	3	5	RiesgoMedio	SI	EntidadEstatal y Supervis	Durante el termino de Ejecución del Contrato	Durante el termino de Ejecución del Contrato	Supervisión permanente a la Ejecución del Contrato	Durante el termino de Permanencia del Contrato

																	o r				

METODOLOGÍAS FLEXIBLES PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES EN EXTRA EDAD Y ADULTOS A TRAVÉS DE CICLOS LECTIVOS INTEGRADOS

62