MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Realizar el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales de las IEO del Distrito de Santiago de Cali acorde al proyecto "Fortalecimiento de los Proyectos Pedagógicos Transversales de las Instituciones Educativas Oficiales de Cali con Ficha: BP-26002753. Vigencia 2023.

PROCESO DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Puede pasar si es posible, como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto	A quien se le asigna	Probabilidad	Tratamiento/Controles a ser implementados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada	fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
														¿Cómo?	¿Cuándo?
1	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	NO CONSEGUIR PERSONAL E INSUMOS, NECESARIO PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROYECTO.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	ALTO	CONTRATISTA	RARO	CLARA DEFINICION DE OBLIGACIONES Y TÉRMINOS	NO	CONTRATISTA	ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CONTINUA, CON SOPORTE DOCUMENTAL
2	Internas	Ejecución	Riesgos Operacionales	NO CUMPLIIENTO CON EL CRONOGRAMA TOTAL DE ENTREGA DE LO REQUERIDO.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	BAJO	CONTRATISTA	POSIBLE	CLARA DEFINICION DE OBLIGACIONES Y TÉRMINOS	NO	CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CONTINUA CON SOPORTE DOCUMENTAL
3	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES CONCRETAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA Y LA CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS REQUERIDOS.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	BAJO	CONTRATISTA	RARO	CLARA DEFINICION EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA	NO	CONTRATISTA	ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CONTINUA, CON SOPORTE DOCUMENTAL

4	Internas	Ejecución	Riesgos Operacionales	NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	BAJO	CONTRATISTA	RARO	CLARA DEFINICION DEL PIEGO DE CONDICIONES	NO	CONTRATISTA Y SED	ETAPA PRECONTRACTUAL	HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	CONTINUA, CON SOPORTE DOCUMENTAL
5	externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCION DEBIDA DEL CONTRATO, POR ALTERACIONES DEL ORDEN PUBLICO O QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO	COSTOS POR SUSPENSIÓN DE LABORES CURRICULARES EN DÍAS PROGRAMADOS Y/O INACCESIBILIDAD TEMPORAL A LOS COLEGIOS O ESCENARIOS POR ORDEN PÚBLICO	ALTO	SED	INCIERTA	REPROGRAMAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	NO	CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	No aplica	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y COMUNICACIÓN ESCRITA A CONTRATISTA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	externa	Ejecución	riesgo financiero	VARIACION EN LOS COSTOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO POR EFECTOS ECONOMICOS NIVEL NACIONAL O LOCAL (INFLACION, AUMENTO DE COSTO DE VIDA)	AUMENTO DE COSTOS EN LA CONTRATACION	MEDIO	SED	POSIBLE	CONCERTAR CON EL CONTRATISTA SOSTENER LOS PRECIOS PROYECTADOS	SI	CONTRATISTA Y SED	DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO	BALANCES FINANCIEROS DE EJECUCION DEL PROYECTO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7	INTERNA	PRECONTRACTUAL	RIESGO OPERACIONAL	DEMORAS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO QUE RETRACE LA ATENCIÓN OPORTUNA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AFECTACION DE LOS TIEMPOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCION , RIESGO DE INCLUMPLIR PLAN DE DESARROLLO	ALTO	SED	RARO	REALIZAR LA SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS CON LOS TIEMPOS ACORDES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SI	SED	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	VERIFICACION DE PPA, FICHAS, RPC, CDP, POLIZAS Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PREVENTIVO