Anexo No. 04- MATRIZ DE RIEGOS

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION (PAPELERIA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DE APRENDIZAJE QUE INTEGRE GAMIFICACIÓN, STEAM COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER COMPETENCIAS CLAVES EN APRENDICES REGIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de La Ocurrencia Del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A Quién Se La Asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitorio y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cumplimiento Tardio	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	SUPERVISOR	18/09/2023	10/11/2023	Informe de supervisión	En La Periodicidad Señalada
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista, con posible reclamacion o dmeanda a la Entidad Contratante	1	1	2	Bajo	Contratista	Garantía de Pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	Bajo	Si	SUPERVISOR	18/09/2023	10/11/2023	informe de supervisión	En La Periodicidad Señalada
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vías de acceso, bloqueos, averias, cierres parciales o totales de las vias de acceso	Aumento del plazo de ejecución, aumneto en los costos del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	Alto	Si	CONRATISTA	18/09/2023	10/11/2023	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
4	Específico	Externo	Selección/ Contratación/Ejecución	Financiera	Variación de precios y normatividad, Cambios en los precios en general, y derivados de variaciones de la oferta o demanda de los materiales con variaciones normativas de obligatorio cumplimiento	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación normatividad tributaria	3	4	7	Alto	Si	CONRATISTA	18/09/2023	10/11/2023	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario

5	Especifico	Externo	Selección/ Contratación/Ejecución	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria, Que la normatividad con la cual se estrucura el proceso cambie sustancialmente e imponga cargas tributaraias de difícil cobertura	Nuevos tributos establecidos, mayor carga impositiva.	2	4	6	Alto	Contratista	Análisis para la modificación de las condiciones contractuales	2	4	6	Alto	Si	CONRATISTA	18/09/2023	10/11/2023	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
6	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de calidad de los ELEMENTOS	Deficiencia en la ejecución del contrato	3	5	8	Externo	Contratista	Realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	3	5	8	Externo	Si	CONTRATISTA	18/09/2023	10/11/2023	Realizar pruebas de calidad	En el momento de recibir
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incendios, roturas, filtraciones, derrames,explosiones, falla mecánica, todos de cáracter accidental pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación por falta de diligencia y sumo cuidado	Cumplimiento tardio	1	3	2	Alto	Contratista	Contemplar costos en la oferta, seguimiento y control por parte de Area de SST	1	2	1	Bajo	Si	CONRATISTA	18/09/2023	10/11/2023	Seguimiento protocolo de seguridad	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega parcial de los ELEMENTOS	Cumplimiento tardio	1	3	2	Alto	Contratista	Contemplar costos ne la oferta seguimiento y control por parte de Area de SST	1	2	1	Bajo	Si	CONTRATISTA	18/09/2023	10/11/2023	Seguimiento protocolo de seguridad	Diario
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo social o politico	Un paro parcial o total de transporte terrestre que impida un servicio óptimo	No cumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	Alto	Contratista	Buscar soluciones abiertas para la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	18/09/2023	10/11/2023	Seguimiento protocolo de seguridad	Diario