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 Inicio del contrato	Durante la Etapa de Ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	General	Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales	Afecta el tiempo de ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	Riesgo Medio	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	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de garantías para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo Medio	SI	Contratista	N/A	N/A	Suscripción de Pólizas de Garantías	Durante el termino de Ejecución del contrato

					Incumplimiento de las Obligaciones	Afecta a la Administración Municipal y a la Institución Educativa Oficial						Exigencia de garantías para el cumplimiento del objeto contractual						N/A	N/A	Supervisión permanente a la Ejecución del contrato	Durante el termino de Ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Mora en el pago por parte del Municipio	Afecta a la administración municipal , MEN, y educandos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ADECUADA Planeación y Supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato	N/A	Durante el termino de Ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Falta de condiciones en las IEO para que el contratista desarrollo sus actividades	Afecta el cumplimiento de las obligaciones estipuladas	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Adecuada Planeación y Supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal y Supervisor	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

1 1 2 Riesgo Medio NO Contratista