REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO MAICAO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 5
NIT. 892.120.019 – 0
Sedes: Técnico San José y Yaneth del Carmen Marulanda Nieves

	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	Interno	Planeación	Financiero	Que el valor asignado para la ejecución del contrato sea insuficiente para su ejecución total y exitosa	Imposibilidad en la ejecución exitosa del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Ejecución	Liquidación	Verificando la información que soporta el estudio de mercado que dio origen a la estimación del presupuesto oficial	Diaria

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Imposibilidad en la ejecución exitosa del contrato	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Determinar en el estudio previo requisitos habilitantes que permitan determinar de manera fehaciente la idoneidad y experiencia de los proponentes	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución	Liquidación	Desde la estructuración del pliego de condiciones	Diaria

3	General	Interno	Selección	Operacional	Que el proceso finalice con una terminación anormal – Declaratoria de desierta	Preparación nuevamente del proceso de selección, lo cual genera que se postergue el inicio de la ejecución	3	5	8	Extremo	Contratista	Analizar desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero las observaciones presentadas dentro del proceso de selección	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución	Liquidación	Durante el proceso de selección	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías del proceso o que su presentación sea tardía.	Imposibilidad de Iniciar la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Establecer desde la invitación pública, lo cual se verá reflejado en la aceptación de la oferta del contrato la imposición de la multa correspondiente por dicha situación.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	proyecto de proceso	Liquidación	Una vez suscrito el contrato establecer un plazo máximo al contratista para la entrega física de las garantías, advirtiendo el trámite	Diaria

																			administrativo correspondiente	
5	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, que imposibilitan la ejecución del contrato	Imposibilidad en la ejecución total del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Inicio	Liquidación	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones súbitas en los precios o desabastecimientos de insumos	Mayores costos de operación.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento adecuado de los gastos del servicio.	2	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio	Liquidación	Seguimiento contable y financiero de la ejecución	Mensual

					tales como alimentos, mano de obra calificada y no calificada, combustibles etc...														contractual	
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a al personal contratado para la ejecución de los servicios	Demandas laborales	3	4	7	Alto	Contratista	Control y seguimiento al cumplimiento de las normas laborales, además establecer el amparo de prestaciones sociales.	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Proyecto del proceso	Liquidación	Verificación del cumplimiento contra las actas parciales y final de ejecución contractual	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Durante la ejecución del contrato se presenten situaciones en las que por necesidad del servicio se requiera el	Suministro de los insumos que se requiera	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento adecuado de las necesidades del servicio y valoración de las circunstancias para adicionar, suprimir o modificar	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Realizar un análisis de la necesidad del suministro	Semanal

					suministro de insumos de aseo o similares						alguna de los turnos inicialmente contratados									
9	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Que por necesidad del servicio se requiere adicionar, suprimir o modificar alguno de los puestos de trabajo inicialmente contratados	Adición o modificación mediante la suscripción del otrosí correspondiente	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	Valoración de las circunstancias para adicionar, suprimir o modificar alguna de los turnos inicialmente contratados	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución	Liquidación	Seguimiento en la debida ejecución del contrato	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	La entidad tenga que terminar unilateralmente el contrato o se requiera realizar una liquidación anticipada	Suspensión de la prestación del servicio	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerimientos periódicos al contratista para el complimiento de todas y cada uno de las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento financiero técnico y administrativo por parte de la supervisi	Diario

												en el contrato								ón del contrato	
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que no sea posible la liquidación del contrato al finalizar la vigencia contratada	De tipo administrativas y Judiciales	2	1	3	Bajo	Contratista/Entidad Estatal	Seguimiento periódico a los informes presentados por el contratista y el supervisor del contrato en el cual se refleje el estado de ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Ejecución	Liquidación	Verificación de Informe de supervisión mensual	Mensual