Anexo No. 4 "Matriz de Riesgo"

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	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS Y CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	INCREMENTO EN LOS VALORES DEDUCIBLES POR IMPUESTOS AL CONTRATO.	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EXPEDICION DE NUEVAS NORMAS, ASEGURAR UN MARGEN DE GANANCIA QUE MITIGUE EL IMPACTO EN CASO DE OCURRIR.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA.			CONSULTA NORMAS LEGALES VIGENTES.	SEMANAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	AUMENTO DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO TRM.	AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL VALOR DEL PRODUCTO FINAL, FRENTE AL VALOR OFERTADO.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS CON DESCRIPCIÓN CLARA DEL ALCANCE.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA.			ANÁLISIS Y REVISIÓN EN REUNIÓN DE INICIO Y SEGUIMIENTO	INICIO DEL CONTRATO

3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DISTRITO EL CONTRATISTA SOBRE ALCANCE FUNCIONAL PARA LA SOLUCIÓN PROPUESTA QUE ESTÁ PLASMADA EN CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN.	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO O CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN CRONOGRAMA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SECRETARIA DE EDUCACION	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN LÍNEA BASE DE TIEMPO.	4	3	7	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR			CONSULTA A LOS DIRECTIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA PROCEDER CON LAS TAREAS A REALIZAR. DIARIO	DIARIO
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	PAROS SOCIALES OCASIONADOS POR COMUNIDADES	INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONSTANTE Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRATADO	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA.			SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO APROBADO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD FINANCIERA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EXIGIR LA CONSTITUCIÒN DE GARANTIAS SUFICIENTES Y ADECUADAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA.			MEDIANTE SEGUIMIENTO DIRECTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	DIARIO

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	NO PAGO OPORTUNO, POR PARTE DEL CONTRATISTA, A TODA CLASE DE PROVEEDORES EN RELACIÓN CON COMPRAS, ALQUILERES, SERVICIOS, ETC RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRATADO	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO	3	5	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONSTANTE Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRATADO.	1	5	6	RIESGO MEDIO	SI	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA.			MEDIANTE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGA Y PRESTACION DEL SERVICIO APROBADO