

MATRIZ DE RIESGOS
4143.010.32.0809-2020

A continuación se presenta la matriz de los riesgos inherentes al presente proceso.

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	2
Clase	General	Específico
Fuente	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	<ul style="list-style-type: none"> - No acceder a las instituciones educativas donde se están realizando las actividades, por razones de orden público. - No acceder a las instituciones educativas donde se están realizando las actividades, por paros de docentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - La no entrega por parte del contratista objeto de intervención, de los informes de resultados de sus actividades.
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Afecta la Ejecución del contrato	No cumplimiento de las obligaciones del contratista.
Probabilidad	4	2
Impacto	4	4
Valoración del Riesgo	8	6
Categoría del Riesgo	Riesgo Extremo	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista/ SEM	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	-Implementación de Plan contingencia.	Monitoreo permanente a las actividades del (los) contratista (s)
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	4
	Valoración del Riesgo	5
	Categoría del Riesgo	Riesgo Medio

¿Afecta la ejecución del Contrato?		Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento		Contratista- Entidad	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Cuando suceda el evento	Cuando suceda el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Cuando finalice el evento	Cuando se cumpla con los informes mensuales sin ninguna novedad.
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo a las reuniones de los docentes/ Contacto permanente con los rectores de las IEO.	Seguimiento a los tiempos de entrega de los entregables del contratista.
	Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal	Mensual

No.	3	4
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Pérdida de documentación oficial y/o fuga de información.	Que el equipo interventor no sea imparcial a la hora de realizar la evaluación de las actividades del contratista.
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Afecta la Ejecución del contrato	Afecta la Ejecución del contrato
Probabilidad	3	1
Impacto	2	5
Valoración del Riesgo	2	6
Categoría del Riesgo	Riesgo Extremo	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	- Dejar registro de la	- Estricto seguimiento al

		información oficial solicitada por el equipo interventor. - Control de entrega y recibido de la información.	cronograma de ejecución. - Monitoreo permanente por parte del Supervisor.
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	2	2
	Impacto	2	3
	Valoración del Riesgo	2	5
	Categoría del Riesgo	Riesgo bajo	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del Contrato?		Si	No
Persona responsable por implementar el tratamiento		Entidad	Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde el inicio de la ejecución del contrato	Cuando suceda el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Al finalizar el proyecto	Cuando se detecte y corrija la situación.
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de control y monitoreo de la información prestada al equipo que realiza la interventoría.	A través de reuniones y monitoreo a las actividades del contratista por parte del Supervisor y/o Interventor del contrato.
	Periodicidad ¿Cuándo?	Cuando se requiera	Cuando se requiera

No.	5	6
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Que el contratista no avise a tiempo a la SEM sobre situaciones irregulares que afecten la ejecución del contrato.	Discusiones y diferencias permanentes entre el contratista y el interventor
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Afecta la Ejecución del contrato	Afecta la Ejecución del contrato

Probabilidad		2	2
Impacto		5	4
Valoración del Riesgo		7	6
Categoría del Riesgo		Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?		Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo al contrato de interventoría por parte del Supervisor. - Reuniones de seguimiento mensual. - Hacer efectiva las pólizas en caso de ser necesario. 	<ul style="list-style-type: none"> - La empresa seleccionada debe contar con personal calificado y ético. - Solucionar las diferencias de manera justa y amigable y en caso de ser necesario solicitar intervención de la SEM.
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	1	1
	Impacto	4	2
	Valoración del Riesgo	5	3
	Categoría del Riesgo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?		Si	No
Persona responsable por implementar el tratamiento		Contratista	Contratista- Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Cuando se detecte el evento	Cuando suceda el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Al finalizar el proyecto	Cuando se dirima la diferencia
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de control y monitoreo.	A través de reuniones.
	Periodicidad ¿Cuándo?	Cuando se requiera	Cuando se requiera.

Clase		General
Fuente		Externo
Etapas		Ejecución
Tipo		Riesgos Operacionales
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)		Ausencia por incapacidad, muerte, renuncia o enfermedad del (los) ingeniero (s) encargado (s) del proyecto.
Consecuencia de la Ocurrencia del evento		Afecta la Ejecución del contrato
Probabilidad		3
Impacto		4
Valoración del Riesgo		7
Categoría del Riesgo		Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?		Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados		Contar con personal capacitado de respaldo para continuar con la ejecución del proyecto.
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	2
	Impacto	3
	Valoración del Riesgo	5
	Categoría del Riesgo	Riesgo Medio
¿Afecta la ejecución del Contrato?		No
Persona responsable por implementar el tratamiento		Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Cuando suceda el evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Cuando se tenga el personal de reemplazo
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de reuniones y monitoreo a las actividades del contratista por parte del Supervisor y/o Interventor del contrato.
	Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal