Numero: 39153

Descripción: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar

Diligenció: Sandra Liliana Posada Muñoz

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	1	Riesgo bajo
2	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Distrito tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	1	Riesgo bajo
3	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Insignificante	1	Riesgo bajo
4	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	52	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene capacidad financiera suficiente para asumir actividades adicionales derivadas de la no conformidad del producto o servicio, o reclamaciones por daños ocasionadas por sus actividades.	1. incumplimiento del contrato total o parcial 2. retraso en la ejecución del contrato 3. mayor onerosidad del contrato	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
5	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	No están claramente definidos los eventos naturales que podrían presentarse en la zona en que se desarrolla el contrato, y su impacto en la región. Si el inmueble es del operador y se tipifica dicho riesgo, estará a cargo del operador. Si el inmueble es de propiedad del Distrito, estara a cargo de esta.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,7	Moderado	7	Riesgo alto
6	Orden público	57	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	En la zona o región de ejecución del Contrato hay un ambiente social tenso que puede llevar a paros y protestas sociales en cualquier momento.	1. Retrasos en el proceso de selección y en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato 3. Presiones e intereses indebidos en el proceso de selección y la ejecución del contrato	0,7	Moderado	7	Riesgo alto
7	Deserción de estudiantes		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inasistencia de estudiantes a la Institución Educativa atribuible a falta de seguimiento y estrategias de permanencia por parte del contratista	Disminución en el pago al contratista de acuerdo a lo certificado por la interventoría.	0,7	Moderado	7	Riesgo alto