	Numero: 39153														
	Descripción: Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar														
	Diligenció: Sandra Liliana Posada Muñoz														
				MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos											
No	**Descripción**	**No**	**A quién se le asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoracion del Riesgo**	**Categoría**	**Afecta Ejecucion del Contrato**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se Completa el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**	
1	No presentación o presentación tardía de garantías	69	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	13/01/2025	5/12/2025	Evidencias de entrega de documentación precontractual	En hito(s) de la contratación	
2	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Interventor	13/01/2025	5/12/2025	Informes de seguimiento mensual	Permanente	
3	Incumplimiento por el contratista	46	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista Asegurar la documentación del progreso del proyecto	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Interventor	13/01/2025	5/12/2025	Informes de seguimiento mensual	Permanente	
4	El contratista es incapaz de pagar por reparaciones de trabajos no recibidos por mala calidad o reclamos por daños o lesiones	52	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Interventor	13/01/2025	5/12/2025	Informes de seguimiento mensual	Permanente	
5	Eventos naturales.	25	Entidad/Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. 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.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Interventor	13/01/2025	5/12/2025	Informes de seguimiento mensual	Permanente	
6	Orden público	57	Entidad	No tratar	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Interventor	13/01/2025	5/12/2025	Informes de seguimiento mensual	Permanente	
7	Deserción de estudiantes		Entidad/Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato por parte de la Interventoría a los planes y estrategias de permanencia escolar implementados por el operador, y ante la inminencia de ello realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados, antes de pagar por estudiante atendido y adoptando las medidas para superar la afectación al alcance del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Interventor	13/01/2025	5/12/2025	Informes de seguimiento mensual	Permanente	