Numero: 39146

Descripción: Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana de Lestonac

Diligenció: Sandra Liliana Posada Muñoz

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quien 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 tratamient | 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.<br>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.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>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.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas las partes.<br>Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista<br>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.<br>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.<br>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.<br>Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.<br>Si el inmueble es del operador y se tipifica dicho riesgo, estará a cargo del operador.<br>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 publico | 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 |