OBJETO: Realizar pruebas EGMA a los estudiantes de primaria de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CARVAJAL

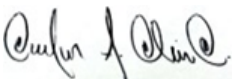
No.	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por	Monitoreo y revisión	
									¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad, ¿Cuándo?
1	Planeación	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios	Demora en la legalización, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas del contrato por parte del CONTRATISTA.	El CONTRATISTA no radica completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según instructivo y lo manifestado en el contrato o suspensión imputable a éste.	Contratante/Contratista	La Entidad contratante debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida para la legalización del contrato, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas a que haya lugar.	No	Contratante/Contratista	Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad Contratante al CONTRATISTA respecto de los documentos requeridos para cada caso.	Cuando haya lugar a ello.
2	Planeación	Operacional	Posibilidad de contratiempos o atrasos en los trámites administrativos y financieros de la etapa precontractual	Atrasos en la ejecución del contrato	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	No	Comité Asesor y Evaluador	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte del comité asesor y comité interno.	En reunión de comité/expedición de documentación.
3	Ejecución	Operacional	Posibilidad de atraso en la entrega de los informes mensuales por parte del contratista	No pago oportuno al contratista	Contratista	Cronograma de entrega de informes	No	Comité Asesor y Evaluador	Revisión de la entrega de informes y evidencias	Mensualmente
4	Ejecución	Operacional	Posibilidad de accidentalidad	Lesiones personales	Contratante/Contratista	Revisión de la clasificación del Riesgo al que está afiliado el contratista.	No	Comité Asesor y Evaluador	Con la información por parte del contratista	Continuo

5	Ejecución	Sociales o Políticos	Posibilidad de encontrar barreras de acceso a poblaciones con alteraciones de Orden Público	Retraso en el cumplimiento del contrato	Contratante/Contratista	Intervenciones coordinadas con las autoridades locales	Si	Contratista y supervisor	Verificando las actividades del contratista	Semanalmente
6	Planeacion y ejecución	Técnico	Posibilidad de falsedad en documento publico	Incurrir en procesos judiciales	Contratante	Reportar a entidades de control	Si	Supervisor	Validar documentos aportados.	Fase Precontractual
7	Ejecución	Técnico	Posibilidad de desvirtuar la ejecución de las actividades	No ejecutar las actividades conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, poniendo en riesgo la calidad del producto y/o productos y oportuna entrega de los mismos.	Contratante/Contratista	Seguimiento e información constante del Supervisor	Si	Supervisor	Inducción y acompañamiento al contratista	Continuo
8	Ejecución	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios	Cambios normativos y/o tributarios.	Las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato sufren una modificación sustancial, como una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico o tributario que implique la destinación de mayores recursos,	Contratante/Contratista	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de la suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad.	No	Contratista	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, y demás aplicables al contrato	Mensual
9	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de cambios no previstos por condiciones no previsibles como pandemias, desastres naturales, asonadas, cambios de políticas etc.	Retrasos en la ejecución de actividades del contrato	Contratista	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades	No	Supervisor	Reducir las consecuencias e impactos del riesgo, implementando planes de contingencia como la reprogramación de actividades	Fase Precontractual

10	Ejecución	Operacional	Errores en la herramienta tecnológica	Retrasos en la ejecución de actividades del contrato	Contratista	Documentar planes de contingencia. Soporte técnico oportuno.	si	Contratista	Verificar documentación. Contar con personal a cargo del soporte.	Permanente
11	Ejecución	Operacional	Desinterés o desarticulación de la población de beneficiar, del servicio ofertado.	Dificultades en el cumplimiento del objeto contractual	Contrantante	Realizar una adecuada selección de los beneficiarios directos de la oferta	No	Comité Asesor y Evaluador	Realizar una adecuada selección de los beneficiarios directos de la oferta, así como un ejercicio de motivación permanente para dar continuidad al proceso	Semanal



Rol Técnico
LEONARDO ANTONIO CARVAJAL



Rol Logístico
CARLOS ALBERTO CHICA C.



Rol Jurídico
JHULLIANA GUERRA SERNA

Carlos Alberto Chica Jhulliana Guerra Serna