ANEXO 6

MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP.

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo porque se tenga problemaso demoras en la expedición del NIT del consorcio o unión temporal.	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO OPORTUNAMENTEAFECTANDO EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL CUAL SE EFECTUARÍA LA CONTRATACIÓN	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	UNA VEZ SE PRESENTE LA EVALUCIÓN DEL PROCESO SE DEBE ADELANTAR EL PROCESO DE CITA ANTE LA DIAN PARA OBTENER EL NIT AL MOMENTO DE ADJUDICAR EL PROCESO	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Perfeccionamiento de Contrato	Legalizacióndel Contrato	CONTROL DE TIEMPO, CALIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DOCUMENTOS ANTE LAS OFICINAS QUE EXPIDEN EL NIT	DIARIA
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando EL MINISTERIO entrega para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y ELCONTRATISTA ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	MINISTERIODE EDUCACIÓNNACIONAL	CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISORDEL CONTRATO	A partir del iniciodel contrato	Finalizado elplazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDOCON EL PLAZO DEEJECUCION
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo por uso de información errada. Al contrario del anterior, se materializa cuando EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones deberecopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde parael desarrollo del contrato.	NO SATISFACCIÓNDE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIÓDICAS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISORDEL CONTRATO	A partir del iniciodel contrato	finalizado el plazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDOCON EL PLAZO DE EJECUCIÓN
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Situaciones de riesgos sociales, políticos o de la naturaleza; que impidan el desplazamiento de la interventora para las actividades especializadas de campo.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA, MEN	UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LA SITUACIÓN REPROGRAMACION DE LA VISITA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del iniciodel contrato	finalizado el plazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUEGENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DE ACUERDOCON EL PLAZO DE EJECUCIÓN

5	ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION FINANCIERO	Riesgo por efecto económico desfavorable causado por faltade gestión y propuestas, para solucionar situaciones de carácter técnico. Se materializa cuando el CONTRATISTA no aplica los procedimientos definidospara el seguimiento y control de los componentes del proyecto.	INCURRIR EN SOBRECOSTOS	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIÓDICAS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del iniciodel contrato	finalizadó el plazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUEGENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DE ACUERDOAL PLAZO DEEJECUCION
6	ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION FINANCIERO	Riesgo económico por efecto de recursos, cuando el CONTRATISTA Requiera una prórroga del contrato debido a causas de fuerza mayor o exógenas que requiera la ampliación de la ejecución del proyecto.	UTILIZACIÓN DEL RUBRO DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA, MEN, GERENCIA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIÓDICAS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del iniciodel contrato	finalizado el plazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUEGENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DE ACUERDOAL PLAZO DEEJECUCION
7	ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION OPERACIONAL	Riesgo por pérdida de personal calificado o experimentado o cambio continuo de personal. Se materializa cuando el CONTRATISTA pierde un profesional base establecido para el desarrollo del contrato y no lo cambia en los tiempos que paraello estipule la entidad.	RETRASO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA EL TRÁMITE INTERNO Y LOS TIEMPOS DE VALIDACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL SUPERVISOR	2	3	5	MODERADO	CONTRATISTA	PLAN DE INCENTIVOS PARA GENERAR RETENCIÓN DE PERSONAL. EN CASO DE UN CAMBIO INEVITABLE EL CONTRATISTA ASUME LA CAPACITACIÓN DEL NUEVO PROFESIONAL PARA QUE NO HAYA DEMORA EN LA EJECUCIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/	A partir del iniciodel contrato	finalizado el plazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	DE ACUERDOAL PLAZO DEEJECUCION
8	ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION OPERACIONAL	Retrasos en la suscripción e inicio de ejecución de los contratos objeto de interventoría. Se materializa cuando las actividades de loscontratos intervenidos presentan demora por el retraso en el inicio de actividades.	NO SATISFACCIÓNDE LA NECESIDAD-INCUMPLIENTO DEL CONTRATO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS INTERVENIDOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del iniciodel contrato	finalizado el plazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE CORREOS Y/O REUNIONES PERIÓDICAS QUEGENERE CON LOS CONTRATISTAS	DE ACUERDOAL PLAZO DEEJECUCION
9	ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION OPERACIONAL	Suspensiones de los contratos a vigilar o no cumplimiento del plazo de los contratos vigilados	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER PLAN DE TRABAJO CLARO PARA EJECUTAR LAS ORDENES DE COMPRA SIN CONTRATIEMPOS Y PLANES DE CONTINGENCIA DE SER NECESARIOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del iniciodel contrato	finalizado el plazo de ejecución delcontrato	A TRAVÉS DE CORREOS Y/O REUNIONES PERIÓDICAS QUEGENERE CON LOS CONTRATISTAS	DE ACUERDOAL PLAZO DEEJECUCION

10	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo porque se tenga problemaso demoras con la documentación para generar pagos e informes	AFECTACION EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL CUAL SE EFECTUARÍA LA CONTRATACIÓN	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	UNA VEZ SE CERTIFIQUEN LAS ENTREGAS SE IMPLEMENTARÁN VARIAS ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICION DE LA DOCUMENTACIÓN FISICA Y/O DIGITAL	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Ejecución del Contrato	Fecha de finalización del contrato	CONTROL DE TIEMPO, CALIDAD Y COMPLETITUD DE LOS DOCUMENTOS ANTE LA FIDUCIARIA	DIARIA /SEMANAL