Anexo No. 1 "Matriz de Riesgo"

| N | 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 REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS Y CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | INCREMENTO EN LOS VALORES DEDUCIBLES POR IMPUESTOS AL CONTRATO. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EXPEDICION DE NUEVAS NORMAS,<br><br>ASEGURAR UN MARGEN DE GANANCIA QUE MITIGUE EL IMPACTO EN CASO DE OCURRIR. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA. | | | CONSULTA NORMAS LEGALES VIGENTES. | SEMANAL |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | AUMENTO DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO TRM. | AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL VALOR DEL PRODUCTO FINAL, FRENTE AL VALOR OFERTADO. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS CON DESCRIPCIÓN CLARA DEL ALCANCE. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA. | | | ANÁLISIS Y REVISIÓN EN REUNIÓN DE INICIO Y SEGUIMIENTO | INICIO DEL CONTRATO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FALTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DISTRITO EL CONTRATISTA SOBRE ALCANCE FUNCIONAL PARA LA SOLUCIÓN PROPUESTA QUE ESTÁ PLASMADA EN CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN. | RETRASO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO O CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN CRONOGRAMA. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SECRETARIA DE EDUCACION | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN LÍNEA BASE DE TIEMPO. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR | | | CONSULTA A LOS DIRECTIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA PROCEDER CON LAS TAREAS A REALIZAR. DIARIO | DIARIO |
| 4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES | PAROS SOCIALES OCASIONADOS POR COMUNIDADES | INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO CONSTANTE Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRATADO | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA. | | | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGA APROBADO |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD FINANCIERA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EXIGIR LA CONSTITUCIÒN DE GARANTIAS SUFICIENTES Y ADECUADAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÒN DEL CONTRATO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA. | | | MEDIANTE SEGUIMIENTO DIRECTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | NO PAGO OPORTUNO, POR PARTE DEL CONTRATISTA, A TODA CLASE DE PROVEEDORES EN RELACIÓN CON COMPRAS, ALQUILERES, SERVICIOS, ETC RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRATADO | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO | 3 | 5 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO CONSTANTE Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONTRATADO. | 1 | 5 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA. | | | MEDIANTE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGA APROBADO |