La educación es de todos | Mineducación

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

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	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, almacenaje o distribución de los repuestos	Aumento de precio de las referencias de los repuestos en el mercado	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista asume las fluctuaciones de los precios de los repuestos sin trasladar las cargas económicas en incurra al Ministerio	3	1	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Descontinuación por parte del fabricante de las referencias de repuestos originales	No satisfacción de la necesidad	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar al Ministerio referencia homologadas del repuesto requerido con características de calidad iguales o similares	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	O ECONÓMICO	Variación de la T.R.M.	Aumento de precios de los repuestos, alguno de los cuales son importados	4	2	8	ALTO	CONTRATISTA	El contratista asume las fluctuaciones de la variación de la TRM si los repuestos son importados sin trasladarle cargas económicas al Ministerio	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el riesgo	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo

La educación es de todos | Mineducación

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

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
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Variación de las cargas impositivas alrededor del negocio del contratista	Aumento de precios de los repuestos e insumos	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista asume las variaciones en los impuestos, tasas y contribuciones que surjan con ocasión de su actividad económica.	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el hecho	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Variaciones regulatorias que impliquen la consecución de permisos o licencias ambientales al contratista	Prestar el servicio de mantenimiento de equipos sin contar con los permisos necesarios para adelantar las actividades propias del contrato.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe adelantar la consecución de los permisos o licencias que se le soliciten dentro del término legal	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Inmediata si se presenta el hecho	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Demora en la importación de algún repuesto original	Inoperatividad del equipo que lo requiera	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA y EL	Tras una evaluación de la situación el supervisor del contrato puede determinar autorizar un repuesto homologado de características similares	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y	Inmediata si se presenta el hecho	Inmediata si se presenta el hecho	Por parte del contratista	continuo

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

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
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes o lesiones personales durante la ejecución de las actividades propias de contrato por falta de uso EPP	Incumplimiento en la normatividad aplicable	3	MODERADO	6	ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Verificación del uso de EPP durante la ejecución de las actividades propias de la ejecución del contrato.	2	MENOR	4	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	Final de ejecución del contrato	Verificación visual antes de iniciar las actividades.	continuo
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios en la normatividad o situación de aislamiento con ocasión a la situación de pandemia de COVID 19 decretados por el Gobierno Nacional o Distrital.	Cumplimiento en la ejecución del cronograma de actividades	3	MODERADO	6	ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Ajuste en el cronograma de ejecución	2	MENOR	4	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Entrada en vigencia de la nueva normatividad	Con el ajuste en el cronograma de actividades	Seguimiento a la ejecución	Continuo mientras esté en vigencia la normatividad aplicable

La educación es de todos | Mineducación

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

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
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	BIOLÓGICO	Situación de enfermedad o contagio de Covid del personal asignado para la realización de las actividades propias de la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la entrega de los productos que hacen parte de las obligaciones contractuales.	3	MODERADO	6	ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	El contratista deberá adoptar los protocolos necesarios con el fin de prevenir riesgos por enfermedad o contagio acatando la normatividad establecida por el Gobierno Nacional en cuanto bioseguridad, con ocasión a la situación de pandemia. De presentarse esta situación de enfermedad o contagio, el contratista deberá reemplazar al profesional o profesionales por otros personales calificados para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio del contrato	Finalizado el plazo de ejecución del contrato.	Verificación de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio, por parte del profesional designado para las actividades propias de la ejecución.	Continuo