



INSTITUCION ETNOEDUCATIVA E INTERNADO ZHARNEKA

Resolución No. 0061 del 2017

NIT: 900038939 -1

Código DANE: 244650001512

**MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO RE-006-2025**

| TIPO DEL RIESGO | DEFINICION DEL RIESGO | Nº | |
|--------------------------------|--|---|--|
| ECONOMICO | CAMBIOS Y/O VARIACIONES EN EL COMPORTAMIENTO DEL FLUCTUACIONES DE PRECIOS, DESABASTECIMIENTO Y ESPECULACION DE INSUMOS Y/O MERCADO | CLASE | ESPECIFICO |
| | | FUENTE | EXTERNO |
| | | ETAPA | EJECUCION |
| | | TUOI | RIESGO ECONOMICO |
| | | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE PASAR | VARIACION SUBITAS EN LOS PRECIOS |
| | | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | DIFICULTAD EN LA EJECUCION DEL CONTRATO |
| | | PROBABILIDAD | 1 |
| | | IMPACTO | 3 |
| | | VALORACION DEL RIESGO | 4 |
| | | CATEGORIA | RIESGO MEDIO |
| | | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? | CONTRATISTA |
| | | TRATAMIENTO /CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS | PREVER CON ANTELACION A LOS CAMBIOS EN HONORARIOS, LAS MEDIDAS A TOMAR EN EL LOS PRESUPUESTO |
| | | PROBABILIDAD | 1 |
| | | IMPACTO | 3 |
| | | VALORACION DEL RIESGO | 4 |
| | | CATEGORIA | RIESGO MEDIO |
| | | AFECTA LA EJECION DEL CONTRATO | SI |
| | | PERSONAS RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | CONTRATISTA |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | NO SE TIENE |
| | | FECHA ESTIMADA EN COMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | NO SE TIENE |
| ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | A TRAVES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | | |
| PERIODICIDAD CUANDO? | UNA VEZ ADVERTIDOS INIDICOS DE DESABASTECIMIENTO | | |
| TIPO DEL RIESGO | DEFINICION DEL RIESGO | Nº | |
| REGULATORIO | CAMBIOS Y/O VARIACIONES POLITICAS GUBERNAMENTALES PROBABLE PREVISIBLES | CLASE | GENERAL |
| | | FUENTE | EXTERNO |
| | | ETAPA | EJECUCION |
| | | TUOI | RIESGO REGULATORIO |



INSTITUCION ETNOEDUCATIVA E INTERNADO ZHARNEKA

Resolución No. 0061 del 2017

NIT: 900038939 -1

Código DANE: 244650001512

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| | EXPEDICION NORMAS JURIDICAS | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE PASAR | QUE EL ESTDO COLOMBIANO EXPIDA NORMAS QUE IMPACTEN LA ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO |
| | | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | QUE SE PUEDA ROMPER LA CONRRRELACION DE OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES Y DE DESATE UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO |
| | | PROBABILIDAD | 3 |
| | | IMPACTO | 3 |
| | | VALORACION DEL RIESGO | 3 |
| | | CATEGORIA | RIESGO ALTO |
| | | PROBABILIDAD | 3 |
| | | IMPACTO | 1 |
| | | VALORACION DEL RIESGO | 4 |
| | | CATEGORIA | RIESGO BAJO |
| | | AFECTA LA EJECION DEL CONTRATO | SI |
| | | PERSONAS RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | ENTIDAD |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | NO SE TIENE |
| | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | REVISANDO LA EXPEDICION DE NORMAS QUE PUEDAN ALTERAR LA ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO |
| PERIODICIDAD CUANDO? | UNA VEZ ADVERTIDA LA REGULACION QUE INICIE EN LA ECUACION DEL CONTRATO | | |
| TIPO DEL RIESGO | DEFINICION DEL RIESGO | Nº | |
| OPERACIONALES | OPERATIVIDAD DEL CONTRATO. EL MONTO Y EL PLAZO DE LA INVERSION NO SEA EL PREVISTO PARA CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO | CLASE | GENERAL |
| | | FUENTE | INTERIOR |
| | | ETAPA | EJECUCION |
| | | TUOI | RIESGO OPERACIONAL |
| | | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE PASAR | QUE EL VALOR ASIGNADO PARA LA EJECION DEL CONTRATO NO ALCANCE PARA SU EJECUCION TOTAL Y EXITOSA |
| | | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | INSATISFACCION EN LA EJECUCION DEL |



INSTITUCION ETNOEDUCATIVA E INTERNADO ZHARNEKA

Resolución No. 0061 del 2017

NIT: 900038939 -1

Código DANE: 244650001512

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| | | | CONTRATO, O LO QUE ES PEOR, PARALIZACION DEL MISMO |
| | | PROBABILIDAD | 3 |
| | | IMPACTO | 4 |
| | | VALORACION DEL RIESGO | 7 |
| | | CATEGORIA | RIESGO ALTO |
| | | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? | ENTIDAD |
| | | TRATAMIENTO /CONTROLES HACER IMPLEMENTADOS | VERIFICAR LA ESTRUCTURACION ECONOMICA, LOS ESTUDIOS DE MERCADO, DE OFERTA Y DE DEMANDA Y CORREGIR LAS INCOGRUENCIAS O DEFECTOS EN LA VALORACION DE LAS ACTIVIDADES O EN SU LUGAR EFECTUAR LAS ADICIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR |
| | | PROBABILIDAD | 1 |
| | | IMPACTO | 1 |
| | | VALORACION DEL RIESGO | 2 |
| | | CATEGORIA | RIESGO BAJO |
| | | AFECTA LA EJECION DEL CONTRATO | SI |
| | | PERSONAS RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | SUPERVISOR |
| | | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | CUANDO SE DETECTEN INDICIOS QUE PUEDAN HACER CONCLUIR QUE EL PRESUPUESTO NO VA ALCANZAR O EL PLAZO PREVISTO |
| | | FECHA ESTIMADA EN COMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | NO SE TIENE |
| | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MONITOREO Y REVISION |
| | | PERIODICIDAD CUANDO? | |
| TIPO DEL RIESGO | DEFINICION DEL RIESGO | Nº | |
| FINANCIEROS | DIFICULTAD CONSEGUIR RECURSOS FINANCIEROS EL LOGRO | CLASE | GENERAL |
| | | FUENTE | EXTERNO |
| | | ETAPA | PLANEACION Y EJECUCION |



INSTITUCION ETNOEDUCATIVA E INTERNADO ZHARNEKA

Resolución No. 0061 del 2017

NIT: 900038939 -1

Código DANE: 244650001512

| | | |
|--|---|---|
| OBJETIVO CONTRATO. TERMINOS FINANCIEROS LA CONSECUCION DE LOS RECURSOS (PLAZOS, TASAS, GARANTIAS, CONTRAGARANTIAS) | TUOI | RIESGO FINANCIERO |
| | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE PASAR | QUE EL PROPONENTE SE QUEDE SIN LIQUIDEZ PARA EJECUTAR EL CONTRATO, PAGAR INSUOS, SALARIOS Y DEMAS GASTOS ORDINARIOS DE LA EJECUCION |
| | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | GRAVE AFECTACION A LA EJECUCION QUE PUEDE INCLUSO CONducIR A LA PARALIZACION |
| | PROBABILIDAD | 1 |
| | IMPACTO | 4 |
| | VALORACION DEL RIESGO | 5 |
| | CATEGORIA | RIESGO MEDIO |
| | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO? | CONTRATISTA |
| | TRATAMIENTO /CONTROLES | EN EL PROCESO DE SELECCIÓN SE ESTABLECERAN UNOS ESTRUCTOS |
| | HACER IMPLEMENTADOS | INDICADORES FINANCIEROS MINIMOS CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO QUE GARANTICEN QUE ESTE RIESGO SEA IMPROBABLE EN SU MAXIMA EXPRESION. |
| | PROBABILIDAD | 1 |
| | IMPACTO | 4 |
| | VALORACION DEL RIESGO | 5 |
| | CATEGORIA | RIESGO MEDIO |
| | AFECTA LA EJECION DEL CONTRATO | SI |
| | PERSONAS RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | EQUIPO ESTRUCTURADOR |
| | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | DESDE QUE SE ELABORAN LOS ESTUDIOS PREVIOS |
| | FECHA ESTIMADA EN EL COMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | CUANDO SE ADJUDICA EL CONTRATO, INCLUSO EN LA EJECUCION ES NECESARIO HACERLE SEGUIMIENTO, NO OBSTANTE HABERSE SELECCIONADO UN |



INSTITUCION ETNOEDUCATIVA E INTERNADO ZHARNEKA

Resolución No. 0061 del 2017

NIT: 900038939 -1

Código DANE: 244650001512

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| | | | PROPONENTE CON GRAN CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL |
| | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MODELO Y REVISION |
| | | PERIODICIDAD CUANDO? | |

HECTOR EDUARDO MINDIOLA LOPERENA

Rector