



INSTITUCION EDUCATIVA " SAGRADO CORAZON DE JESUS"  
EDUCANDO EN EL AMOR, PARA EL SERVICIO  
RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 1461,DE MAYO 05 DE 2014  
Carrera 11 No. 4-15 Barrio Ricaurte  
El Tambo Nariño

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE: SERVICIOS

CONFIERE EL USO NO EXCLUSIVO AL CONTRATANTE DE LA PLATAFORMA DENOMINADA SAPRED CON CAPACIDAD PARA 733 ESTUDIANTES, POR MEDIO DEL CUAL LE FACULTA PARA SU UTILIZACIÓN RESPECTO DE LOS MÓDULOS LISTADOS EN EL ANEXO 1 "LISTADO DE FUNCIONALIDADES", SIN QUE ESTO IMPLIQUE CESIÓN DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES NI LICENCIA DE LA OBRA, SEGÚN LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PRESENTE ACUERDO CONTRACTUAL.  
OBJETO DEL CONTRATO: DE LA OBRA, SEGÚN LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PRESENTE ACUERDO CONTRACTUAL.  
COMO CONTRATISTA: EFRAIN ANDRES FAJARDO GUEVARA SIT1 SOLUCIONES S.A.S

| MATRIZ DE RIESGOS                                          |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
| Número                                                     | Clase      | Fuente   | Etapas    | Tipo              | Descripción                                                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                         | Probabilidad | Impacto      | Valoración | Categoría    | ¿A quién se asigna?                            | Tratamiento/ Control a ser                                                                                                                                                                                                                                 | 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 monitorea?                                                         | Periodicidad                 |
| 1                                                          | General    | Externo  | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, ataques de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.                                                                                        | Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.                                           | 1            | 2            | 3          | Riesgo Medio | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los desórdenes. | 1                               | 1                | 2          | Riesgo Bajo  | Si                                 | El Departamento                            | Suscripción del contrato o Acta de Inicio      | Terminación del contrato                         | Con Supervisión permanente. Noticias y avisos en los Consejos de Seguridad. | Permanente                   |
| 2                                                          | General    | Externo  | Ejecución | Operacional       | Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.                                                                            | Que el Departamento no pueda cumplir con sus objetivos.                                                          | 1            | 2            | 3          | Riesgo Medio | Contratista                                    | El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                         | 1                               | 1                | 2          | Riesgo Bajo  | Si                                 | Supervisor Contratista                     | Suscripción del contrato o Acta de Inicio      | Terminación del contrato                         | Con supervisión permanente                                                  | Permanente                   |
| 3                                                          | General    | Externos | Ejecución | Operacional       | Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.                                                                             | Que el Contratista no pueda cumplir con la ejecución del contrato                                                | 2            | 1            | 3          | Riesgo Medio | INSTITUCION SAGRADO CORAZON DE JESUS           | El Departamento deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                        | 1                               | 1                | 2          | Riesgo Bajo  | No                                 | Supervisor                                 | Suscripción del contrato o Acta de Inicio      | Terminación del contrato                         | Con supervisión permanente                                                  | Permanente                   |
| 4                                                          | General    | Externa  | Ejecución | Operacional       | Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos. | 2            | 2            | 4          | Riesgo Medio | Contratista                                    | Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.                                                                                                                               | 2                               | 1                | 3          | Riesgo Bajo  | No                                 | Supervisor                                 | Suscripción del contrato o Acta de Inicio      | Terminación del contrato                         | Comunicación permanente al contratista                                      | Cuando se presente el evento |
| 5                                                          | Específico | Externo  | Ejecución | Operacional       | Que durante la ejecución del contrato el contratista sea objeto de accidente o enfermedad que le impida el cumplimiento del contrato.                                      | Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos  | 2            | 2            | 4          | Riesgo Alto  | Contratista                                    | Este se mitiga requiriéndole al contratista el pago de salud y pensión a partir de la fecha de suscripción del contrato.                                                                                                                                   | 2                               | 2                | 4          | Riesgo Bajo  | Si                                 | Supervisor                                 | Suscripción del contrato o Acta de Inicio      | Terminación del contrato                         | Con los informes de actividades presentados por el contratista              | Mensual                      |
| 6                                                          | General    | Interna  | Ejecución | Operacional       | Daños o hurtos en el lugar de ejecución del contrato a bienes del contratista                                                                                              | Malestar del contratista; pérdida de información y retraso en la ejecución del contrato.                         | 1            | 2            | 3          | Riesgo Medio | Contratista                                    | El Departamento cuenta en sus dependencias con cámaras de seguridad que de una u otra forma monitorea sus actividades.                                                                                                                                     | 2                               | 1                | 3          | Riesgo Bajo  | No                                 | Supervisor                                 | Suscripción del contrato o Acta de Inicio      | Terminación del contrato                         | Haciendo inspecciones a las cámaras de seguridad.                           | Cuando ocurra el evento      |
| 7                                                          | Específico | Externo  | Ejecución | Operacional       | El Contratista no entrega oportunamente las labores encomendadas debido a una dedicación insuficiente.                                                                     | Que el Departamento no pueda cumplir con sus fines, metas y objetivos                                            | 1            | 2            | 3          | Riesgo Alto  | Contratista                                    | El Departamento puede terminar unilateralmente te el Contrato.                                                                                                                                                                                             | 1                               | 2                | 3          | Riesgo Medio | Si                                 | Supervisor                                 | Suscripción del contrato o Acta de Inicio      | Terminación del contrato                         | Con revisión permanente de la ejecución del contrato                        | Permanente                   |
| Asignación numérica                                        |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
| Matriz de Riesgos                                          |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |              |              |            |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
| Clase                                                      |            | Fuente   |           | Etapas            |                                                                                                                                                                            | Tipo                                                                                                             |              | Probabilidad |            | Impacto      |                                                | Valoración del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
| General                                                    |            | Interno  |           | Planeación        |                                                                                                                                                                            | Económicos                                                                                                       |              | Raro         |            | 1            |                                                | Raro                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 1 Riesgo Bajo    |            |              |                                    |                                            | 2, 3, 4                                        |                                                  |                                                                             |                              |
| Específico                                                 |            | Externo  |           | Selección         |                                                                                                                                                                            | Sociales o Políticos                                                                                             |              | Improbable   |            | 2            |                                                | Improbable                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 2 Riesgo Medio   |            |              |                                    |                                            | 5                                              |                                                  |                                                                             |                              |
|                                                            |            |          |           | Contratación      |                                                                                                                                                                            | Operacionales                                                                                                    |              | Posible      |            | 3            |                                                | Posible                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 3 Riesgo Alto    |            |              |                                    |                                            | 6 y 7                                          |                                                  |                                                                             |                              |
|                                                            |            |          |           | Ejecución         |                                                                                                                                                                            | Financieros                                                                                                      |              | Probable     |            | 4            |                                                | Probable                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 4 Riesgo Extremo |            |              |                                    |                                            | 8, 9 y 10                                      |                                                  |                                                                             |                              |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | Regulatorios                                                                                                     |              | Casi cierto  |            | 5            |                                                | Casi cierto                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 5                |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | De la Naturaleza                                                                                                 |              |              |            |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | Ambientales                                                                                                      |              |              |            |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |
|                                                            |            |          |           |                   |                                                                                                                                                                            | Tecnológicos                                                                                                     |              |              |            |              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |              |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                             |                              |