



**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y TÉCNICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, MEDIANTE PROCESOS DE FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TAMARA: I.E. ARTURO SALAZAR MEJÍA; NUNCHIA: I.E. SALVADOR CAMACHO; SABANALARGA: I.E. JORGE ELIECER GAITÁN; AGUAZUL: I.E. CUIPIAGUA, I.E. JORGE ELIECER GAITÁN, I.E. CAMILO TORRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

N	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS							
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	? A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	? 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	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ?Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Que no se firme el contrato	Que se presente retrasos en el cumplimiento de las metas o que se presenten retrasos en el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo del departamento.	(1) Raro	(4) Mayor	5	medio	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idoneo	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentación de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	financiero	incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retrasos de las actividades por falta de recursos económicos para el desarrollo de las mismas	(1) Raro	(4) Mayor	5	bajo	Contratante	Verificación del cumplimiento requisitos previos al pago.	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentación de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual



**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría						
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	alto	contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentación de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Mala o deficiente prestación	Incumplimiento parcial del contrato	(3) Moderado	(3) posible	6	alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) raro	(2) menor	3	bajo	no	supervisor	A partir del acta de inicio	Periodos establecidos para presentación de informes	Por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de informes parciales	mensual

**DIEGO ALEXANDER CALDERÓN BEJARANO**  
Director Técnico de Calidad Educativa