INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR
CÓDIGO ICFES: 004457-030742 Y 09918
REGISTRO DANE: 11300100-1492
NIT: 806.012.153-4

**ANEXO 002 ESTUDIOS PREVIOS**
**MATRIZ DE RIESGO**

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir) | consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | variación del riesgo | Categoría | a quien se le asigna | tratamiento / controles a ser implementados | probabilidad | impacto | variación del riesgo | categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se completara el tratamiento | como se realiza el monitoreo | periocidad ¿cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | externo | contractual | Económicos | incrementos de impuestos que afectan la actividad del contratista, siendo la actividad el objeto del contrato | afecta el valor del contrato | Baja | Bajo | 100% sobre el valor del riesgo | 2 | contratista | aceptar el riesgo | baja | bajo | 100% sobre el valor del riesgo | 2 | si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 2 | General | externo | contractual | operacional | daño, perdida o hurto de elementos o equipos de cómputo o software contable | afecta el valor del contrato | Baja | Alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | contratista | reducir la probabilidad de ocurrencia | baja | alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 3 | especifico | interno | contractual | operacional | ocurrencia de accidentes | afecta el valor del contrato | Baja | alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | contratista | reducir la probabilidad de ocurrencia | baja | alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 4 | general | externo | contractual | regulatorios | efectos originados por cambios o nuevas normas durante la ejecución del contrato | afecta el valor del contrato | Baja | alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | 50% contratista | aceptar el riesgo | baja | alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | si | 50% contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 5 | general | externo | contractual | regulatorios | imposición de nuevos tramites o permisos | afecta el valor del contrato | Baja | alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | 50% contratista | aceptar el riesgo | baja | alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | si | 50% contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 6 | general | externo | contractual | regulatorios | cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto posteriores al cierre del proceso de contratación siempre y cuando no se hayan previsto | afecta el valor del contrato | Baja | alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | 50% contratista | aceptar el riesgo | baja | alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | si | 50% contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | general | externo | contractual | sociales o políticos | situaciones de orden público tales como asonada, tomas guerrilleras, etc. | afecta el valor del contrato | Baja | bajo | 100% sobre el valor del riesgo | 2 | contratista | reducir la probabilidad de ocurrencia | baja | bajo | 100% sobre el valor del riesgo | 2 | si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 8 | especifico | externo | contractual | de la naturaleza | altos niveles de pluviosidad | afecta el valor del contrato | Baja | medio | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | contratista | reducir la probabilidad de ocurrencia | media | medio | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |

**LUIS MANUEL VARELA FONTALVO**
Rector(a)