**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CUATRO (4) ENCUENTROS QUE PROMUEVAN Y GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE SABERES, CONOCIMIENTOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS DE CIENTO VEINTE (120) DOCENTES DE MATEMÁTICAS Y DOS MIL QUINIENTOS (2.500) ESTUDIANTES DE GRADO 11° DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| **IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.** | | | | | | | **EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.** | | | | **ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS** | | | | | | | | | **MONITOREAR LOS RIESGOS** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Impacto después del tratamiento** | | | | | | | **Monitoreo y revisión** | |
| **No** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **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 | Operativo | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades de transporte, clima o acceso difícil. | Cancelación o reprogramación del encuentro | Media (3) | Medio (2) | Riesgo | Media | Contratista | Margen de contingencia en cronograma | Baja (3) | Bajo (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Suscripción del acta | Fecha de termina | Seguimiento semanal de cronograma | Permanente durante ejecución |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Social | Escasa asistencia de docentes por falta de articulación institucional. | Bajo impacto del programa. | Media (3) | Medio (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Articulación con las instituciones educativas del departamento | Baja (3) | Bajo (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | Si | Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Reporte de beneficiarios por jornada | Permanente durante ejecución. |

MATRIZ DE RIESGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Posible insuficiencia de liquidez del contratista para atender oportunamente gastos operativos como transporte intermunicipal, alimentación, personal logístico y adquisición de materiales recreativos. | Retrasos en la ejecución del encuentro pedagógico, disminución en la calidad de los servicios o suspensión parcial de actividades. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Contratista | Estudio de mercado adecuado,<br>Cronograma de pagos coherente con ejecución | Posible (3) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | Si | Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Revisión de informes financieros<br>Control de avance físico vs. financiero | Mensual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación significativa en los precios de combustible, transporte, alquiler de equipos, alimentación o insumos recreativos durante la ejecución contractual. | Afectación del equilibrio económico del contrato y posibles reclamaciones por parte del contratista. | Probable (4) | Menor (2) | Riesgo Alto (6) | Alta | Contratista | Estructuración de presupuesto con precios actualizados<br>Análisis detallado del estudio de mercado<br>No reconocimiento de reajustes salvo eventos excepcionales | Posible (3) | Menor (2) | Medio (5) | Riesgo Medio | Si | Supervisión | Suscripción del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento a comportamiento de precios | Trimestral |

MATRIZ DE RIESGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Demoras en el trámite de liquidación afectan el flujo de caja del contratista. | Ajustes en el ritmo de ejecución y riesgo de reprogramación Logístico. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Cronograma claro de presentación y revisión de informe, seguimiento administrativo. | Posible (3) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | Si | Supervisión e Interventoría | Suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato. | Seguimiento al cronograma de presentación y aprobación de informes.. Revisión de tiempos efectivos entre la radicación del informe y el pago. | Mensual |
| 6 | General | Interno | Planeación | Planeación / Administrativo | Deficiencias o imprecisiones en la elaboración de los estudios previos, estimación del presupuesto oficial o definición de las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las jornadas lúdico-recreativas. | Necesidad de realizar ajustes al proceso contractual, modificación de condiciones inicialmente previstas, retrasos en la apertura del proceso o afectación en la adecuada ejecución del contrato. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos, validación del estudio de mercado y verificación de coherencia entre el objeto, las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial antes de la apertura del proceso. | Posible (3) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | Si | Dependencia estructuradora del proceso. | Inicio de la elaboración de los estudios previos. | Publicación del proceso contractual en SECOP. | Revisión de los estudios previos antes de la publicación del proceso en SECOP. | Durante la etapa de planeación. |

MATRIZ DE RIESGO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Interno | Selección | Jurídico / Administrativo | Posibles inconsistencias en la evaluación de las propuestas o en la verificación de los requisitos habilitantes de los oferentes durante el proceso de selección. | Reclamaciones por parte de proponentes, retrasos en la adjudicación del proceso, necesidad de repetir etapas del proceso o eventuales controversias jurídicas. | Posible (3) | Menor (2) | Riesgo medio (5) | Media | Entidad | Aplicación estricta de los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, verificación detallada de los documentos aportados por los proponentes y revisión jurídica del informe de evaluación antes de la adjudicación. | Posible (3) | Insignificante (1) | Bajo (4) | Riesgo bajo | No | Comité evaluador y dependencia jurídica. | Cierre del plazo para la presentación de ofertas e inicio de la etapa de evaluación. | Publicación del informe de evaluación definitivo y adjudicación del proceso | Revisión del informe de evaluación y de los requisitos habilitantes antes de la adjudicación. | Durante la etapa de evaluación del proceso. |

**DIEGO ALEXANDER CALDERÓN BEJARANO**

Director Técnico de Calidad Educativa

MATRIZ DE RIESGO