

**ANEXO
MATRIZ DE RIESGO**

No.	1	2	3	4
Clase	General	General	General	GENERAL
Fuente	Externo	Externo	Externo	EXTERNO
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	EJECUCIÓN
Tipo	Financiero	Tecnológico	Operacional	RIESGO SOCIAL Y POLÍTICO
Descripción (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	Liquidez del contratista para ejecutar el contrato	Posibles fallas en la red lo cual no permitiría la conexión remota tanto a docentes como a los estudiantes	Falta de personal de instructores	PAROS EN COLOMBIA Y CIERRE DE VIAS
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	2	2	Falta de personal calificado para dictar las asignaturas de la oferta académica	AFECTA LA EJECUCIÓN POR PROBABILIDAD DE PROTESTAS, PAROS, ALTERACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL INCLUSO A NIVEL NACIONAL
Probabilidad	2	2	2	3
Impacto	2	2	4	3
Valoración del riesgo	4	4	5	6
Categoría	Bajo	Bajo	Alto	ALTO
?A quien se le asigna?	Contratista	Entidad y Contratista	Contratista	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Pedir créditos bancarios presentado como garantía el contrato adjudicado	Con el fin de evitar retrasos, en el caso que se pierdan clases se abrirá la posibilidad de compensar las clases los días sábados	Contratación de personal externo a la empresa para el cumplimiento de la oferta académica	PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UNA PROTESTA CON EL FIN DE COORDINAR OTRO TIPO DE TRANSPORTE, OTRO TIPO DE RUTA O TOMAR MEDIDAS PARA CAPAITAR VIRTUALMENTE
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	2	2	2
	IMPACTO	2	2	2
	VALORACION DEL RIESGO	4	8	4
	CATEGORIA	Bajo	Bajo	BAJO
?Afecta la ejecución del contrato?	Si	si	Si	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	entidad y contratista	Contratista	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Declaración de liquidez por parte del contratista	Iniciaría apenas se retrase el primer caso Por fallas en la conectividad	Una vez se presente el incumplimiento a las asignaturas por falta de instructor	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO
Fecha estimada en que completa el tratamiento	Solicitud de créditos financieros a las entidades bancarias	hasta la finalización del contrato	Publicación de vacantes para instructores por parte de la CIAC	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO
Monitoreo y revisión		El monitoreo será revisado por el supervisor	1.Verificación de curriculum profesional del personal a contratar por parte de la CIAC	EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR ESTARA AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ACTUAL MUNDIAL
?Como se realiza el monitoreo?		1.Se solicita evidencia de la solicitud de crédito al contratista.	Una vez ocurra el evento o se materialice el riesgo	PERMANENTE
Periodicidad ?Cuando?		Una vez ocurra el evento o se materialice el riesgo	Se hará revisión semanal	