ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE HUMANO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA NÓMINA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Clasificación	Clasificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo asociado al cumplimiento del contrato	No satisfacción de la necesidad de la entidad	1	4	5	Medio	Contratista	Trasladar el riesgo ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia	1	4	5	5	No	Supervisor del contrato	Septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al desarrollo de actividades del contratista por parte del supervisor, informes y/o comunicaciones del contratista	Mensualmente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo asociado a la calidad del servicio	No satisfacción de la necesidad de la entidad en materia de asesoría, asistencia, acompañamiento, formación y generación de capacidad objeto contractual	2	4	6	Medio	Contratista	Trasladar el riesgo ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia	2	4	6	6	No	Supervisor del contrato	Septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al desarrollo de actividades del contratista por parte del supervisor, informes y/o comunicaciones del contratista	Mensualmente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Salarios y prestaciones sociales	Demandas por incumplimiento de la disposición en materia de prestaciones sociales	1	4	5	Medio	Contratista	Trasladar el riesgo ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia	1	4	5	5	No	Supervisor del contrato	Septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al desarrollo de actividades del contratista por parte del supervisor, informes y/o comunicaciones del contratista	Mensualmente

ELKIN ESTEWARI SÁNCHEZ AVILÁN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN