

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CÓDIGO: GEDGA01-F002
	MACROPROCESO: GESTIÓN EN EDUCACIÓN	VERSIÓN: 3.0
	PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS/GEDGA01. ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	VIGENCIA: 13/10/2023
	ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADO	PÁGINA 54 DE 59

Anexo 3 "Matriz de Riesgo"

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	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	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE REALIZA EL MONITOREO?	FECHA ESTIMADA EN QUE SE REALIZA EL MONITOREO?	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA						
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS Y CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	INCREMENTO EN LOS VALORES DEDUCIBLES POR IMPUESTOS AL CONTRATO	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EXPEDICIÓN DE NUEVAS NORMAS, ASEGURAR UN	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA			CONSULTA NORMAS LEGALES VIGENTES.	SEMANAL

3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DISTRITO EL CONTRATISTA SOBRE ALCANCE FUNCIONAL PARA LA SOLUCIÓN PROPUESTA QUE ESTÁ PLASMADA EN CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN.	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO O CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN CRONOGRAMA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ALCANCE.	4	3	7	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR	CONSULTA A LOS DIRECTIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA PROCEDER CON LAS TAREAS A REALIZAR. DIARIO	DIARIO
---	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	--------------	-------------------------	----------	---	---	---	-------------	----	------------	---	--------



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CÓDIGO: GEDGA01-F002

MACROPROCESO: GESTIÓN EN EDUCACIÓN

VERSIÓN: 3.0

PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS/GEDGA01. ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

VIGENCIA: 13/10/2023

ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADO

PÁGINA 57 DE 59

4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	PAROS SOCIALES OCASIONADOS POR COMUNIDADES	INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONSTANTE Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO APROBADO	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO APROBADO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD FINANCIERA POR PARTE DEL	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EXIGIR LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SUFICIENTES Y	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	MEDIANTE SEGUIMIENTO DIRECTO A LA EJECUCIÓN	DIARIO



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

CÓDIGO: GEDGA01-F002

MACROPROCESO: GESTIÓN EN EDUCACIÓN

VERSIÓN: 3.0

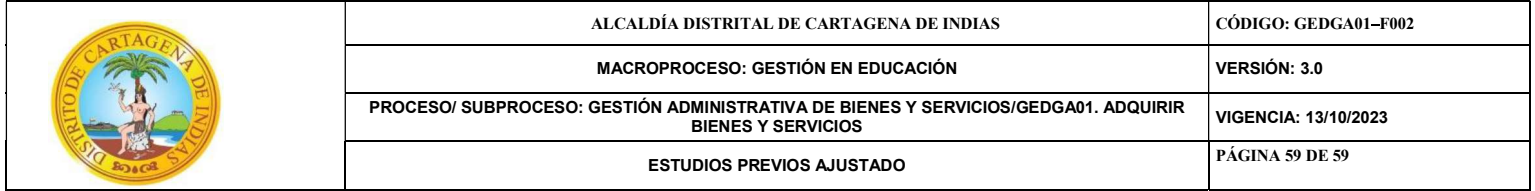
PROCESO/ SUBPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS/GEDGA01. ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

VIGENCIA: 13/10/2023

ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADO

PÁGINA 58 DE 59

					CONTRATIST A PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO						ADECUA DAS PARA LA CORRECT A EJECUCI ÒN DEL CONTRAT O							ON DEL CONTRA TO		
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	NO PAGO OPORTUNO, POR PARTE DEL CONTRATIST A, A TODA CLASE DE PROVEEDO RES EN RELACIÓN CON COMPRAS, ALQUILERES, SERVICIOS,	INCUMPLI MIENTO DEL OBJETO CONTRATA DO	3	5	8	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIE NTO CONSTA NTE Y VERIFICA CIÓN DEL CUMPLIM IENTO DE LOS TIEMPOS PARA LA PRESTACI ON DEL	1	5	6	RIESGO MEDIO	S I	PERSONAL ADMINISTRATI VO CONTRATISTA .	MEDIANT E SEGUIMI ENTO AL CUMPLI MIENTO DE LAS FECHAS DE PRESTAC IÓN DEL SERVICI O	DE ACUER DO AL CRON OGRA MA DE ENTRE GA Y PRESTA CION DEL SERVIC IO

[illegible]