**ANEXO 1 Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha Estimada en que se inicia el | Fecha Estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Entidad Contratante | Proponente / adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo ? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno / Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción | Imposibilidad de Ejecutar el Contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista y Entidad Contratante | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento. | Diario |
| 2 | General | Externo | Contratación | Económico | No legalización del contrato por parte del contratista / oferente. | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | 0% | 100% | Requerimiento al contratista en virtud al seguimiento a la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato en conjunto con el área jurídica y encargada de la legalización del contrato | Etapa ejecución | Fecha de Terminación | Aplicación al debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | No satisfacción de la necesidad y causación de perjuicios | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniario<br><br>Revisar y verificar los informes de actividades mensuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Etapa ejecución | Fecha de Terminación | Adecuada supervisión del contrato. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. | Generar carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las dos partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Entidad Contratante | Etapa de ejecución | Liquidación | Realizar actualización normativa constantemente. | Permanente |

**HOMEL CARMONA GUTIERREZ**
Secretario de Educación

Proyectó: EDNA ROCIO MARTINEZ GUTIERREZ
PE. SEM