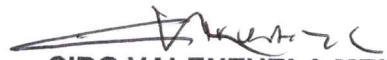


**MATRIZ DE RIESGO**  
**APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DE LAS TRADICIONES, TECNICAS, Y COSTUMBRES PATRIMONIALES DE LAS EXPRESIONES Y LA IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD TURBEÑA.**

| Nº | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO         | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES                                          | Impacto después del tratamiento |         |                       |            | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                   |                       |
|----|---------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |         |         |           |                   |                                                                                                                                |                                                  |              |         |                    |                       |                                                                | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría  |                                    |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                         | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | REGULATORIO       | CAMBIOS NORMATIVOS O LEGISLACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL                        | 2            | 3       | 5                  | CONTRATANTE           | NO MITIGABLE                                                   | Bajo                            | Bajo    | 2                     | Improbable | Si                                 | Supervisor del contrato                            | 5 días hábiles                                   | Verificación de las normas que reglamento el proceso   | Diaria                |
| 2  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | REALIZACIÓN DE PAROS O HUELGAS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                           | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO                          | 2            | 4       | 6                  | CONTRATANTE           | EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES EVENTOS SOCIALES O POLITICOS | Bajo                            | Bajo    | 2                     | Improbable | Si                                 | contratista                                        | 2 días hábiles                                   | Seguimiento o de campo                                 | Diaria                |
| 3  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS Y SUS SOPORTES, QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU RADICACIÓN. | DEMORAS EN LOS PAGOS DE LAS CUOTAS CONTRACTUALES | 3            | 1       | 4                  | CONTRATISTA           | GESTIÓN DE PAGOS A TIEMPO                                      | Bajo                            | Bajo    | 2                     | Improbable | no                                 | Área Administrativa y Financiera                   | 5 días hábiles                                   | Control y Verificación de documentos legales           | Diaria                |
| 4  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | PERSONAL NO IDONEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                              | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL                        | 2            | 2       | 4                  | CONTRATISTA           | CONTROL DE CALIDAD AL PERSONAL VINCULADO                       | Bajo                            | Bajo    | 2                     | Improbable | no                                 | Supervisor del contrato                            | 2 días hábiles                                   | Control y Verificación de documentos                   |                       |
| 5  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS                                                                                             | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL                        | 3            | 2       | 5                  | CONTRATISTA           | CUMPLIR LAS NORMAS DE TRÁNSITO, PÓLIZAS RCE-RCC                | Medio                           | Medio   | 3                     | Posible    | Si                                 | Supervisor del contrato                            | 1 día                                            | Seguimiento o de                                       | diario                |
| 6  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL                                                                                           | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL                        | 3            | 2       | 5                  | CONTRATISTA           | SEGUIMIENTO Y CONTROL                                          | Bajo                            | Bajo    | 2                     | Improbable | Si                                 | Supervisor del contrato                            | 3 días                                           | Control y Verificación de documentos legales           | diario                |
| 7  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                    | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL                        | 3            | 2       | 5                  | CONTRATISTA           | ESTUDIOS PREVIOS CLAROS Y DEFINIDOS                            | Bajo                            | Bajo    | 2                     | Improbable | Si                                 | Supervisor del contrato                            | 3 días                                           | Aclaración ante la oficina Jurídica                    | diario                |
| 8  | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL       | ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO                                                                                                   | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL                        | 3            | 2       | 5                  | CONTRATANTE           | COORDINACIÓN DEL ORDEN PUBLICO                                 | Medio                           | Medio   | 3                     | Posible    | Si                                 | Supervisor del contrato                            | 3 días                                           | Acciones en tiempo al momento de preverse la situación | diario                |



De Acuerdo con la distribución anterior, no procederá reclamación del contratista basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asignados y, en consecuencia, el Distrito de Turbo, no hará ningún reconocimiento ni ofrecerá garantía alguna que permita eliminar o mitigar los riesgos causados por la ocurrencia de algún de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato.

  
**CIRO VALENZUELA MENDOZA**  
Secretario de Educación y Cultura

  
Proyecto:  
Mónica Iris Blandón  
P.U. patrimonio



NIT: 890981138-5

**Turbo**  
Ciudad Puerta