MATRIZ DE RIESGOS

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Cundinamarca y las Instituciones de Educación Superior Privadas, para facilitar el acceso y permanencia de los Cundinamarqueses a la Educación Superior, a través del Fondo para la Educación Superior del Departamento de Cundinamarca "Transformando Vidas"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	No contar con presetación de propuestas	Si no se cuenta con aliados no es posible otorgar beneficios a traves del programa Fondo Transformando Vidas	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	GOBERNACIÓN	Revisión y ajuste de requerimientos, reunion con Instituciones de Educación superior individualmente para explicar mejor el proceso.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Área solicitante y que presenta la necesidad	Formulación de la necesidad	Publicación del Proceso	Revision de cantidad de propuestas	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	GOBERNACIÓN	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Area solicitante, SE y Dirección Juridica	Publicación del proceso	Adjudicación del proceso	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
3	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del convenio	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	GOBERNACIÓN	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas, registro y entrega de soportes	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Area solicitante, SE y Dirección Juridica	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el convenio	Retraso en el inicio del proyecto	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	GOBERNACIÓN	Adelantar la revisión del convenio previo a la suscripción en conjunto entre los convinientes y la revisión y concepto juridico favorable por parte de la Dirección de Contratación	RARO	1	INSIGNIFICANTE	2	3	Riesgo bajo	SI	Gobernación y IES	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del convenio, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del convenio.	Afectación del propósito de la suscripción del convenio en aras de garantizar las condiciones de ejecución de las actividades de educación de estudiantes	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	IES	Seguimiento por parte de la supervisión y reporte oportuno de inconvenientes por parte de las IES a la Secretaria de Educación	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión, IES	Acta de inicio	Terminación del convenio	Seguimiento detallado de programación de actividades compromisos	SEGÚN CRONOGRAMA
6	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del convenio por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	GOBERNACIÓN / IES	Identificación del impacto a la ejecución del contrato y buscar alternativas de contingencia	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión, IES	Acta de inicio	Terminación del convenio	Seguimiento detallado al cronograma del plan de trabajo	SEMESTRAL

Revisó.

CASI CIERTO	INSIGNIFICANTE	GOBERNACIÓN
POSIBLE	MENOR	IES
PROBABLE	MODERADO	GOBERNACIÓN / IES
IMPROBABLE	MAYOR	
RARO	CATASTRÓFICO	