

N°		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clase		General	Específico	Específico	General	Específico	General	General	General	Específico
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Interna	Interna	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio	Operacional	Operacional	Tecnológicos	Operacional	Social Político
Descripción Consecuencia (Qué puede pasar y, de la ocurrencia cómo puede ocurrir) del evento		Contagios del personal o retrasos en la ejecución del contrato por causa del COVID-19	Daños ocasionados por el contratista a terceros	Deficiencia en la ejecución de las acciones de los componente del convenio	Cambios normativos durante la ejecución del contrato	Retraso en el pago	Fallos para adelantar las actividades previstas en el contrato	Perdida de informacion digital o física por fallas por parte del contratista en la obtencion, procesamiento y/o archivo de datos.	Repeticion o rechazo de los productos entregados por el contratista, por considerar la SED, que los mismos no cumplen con las especificaciones técnicas de los componentes contratados	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan implicación en la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Eventual incumplimiento en plazos o productos del contrato	Daño reputacional a la SED	Eventual incumplimiento en la calidad en los productos del contrato	Afectación de las condiciones económicas del contrato	Disminución del flujo de caja del Proveedor	Incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato	Reprocesos e incumplimiento en los plazos del contrato	Reprocesos y consecucion de la información nuevamente	Retraso en la ejecución del contrato o en el apoyo a la supervisión
Probabilidad		2	1	2	2	3	3	2	1	2
Impacto		3	2	2	3	2	3	4	4	2
Valoración del riesgo		3	3	4	5	5	6	3	5	2
Categoría		Media	Media	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?		Contratista	Contratista	SED/Contratista	SED/Contratista	SED	SED/Contratista	Contratista	Contratista	SED/Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados		Proponer y/o concertar nuevos mecanismos de verificación de la población estudiantil, de tal forma que no se vea afectado el proceso.	Constitución de garantías, amparo "RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL"	Revisión de los perfiles requeridos para cada función	Revisar el impacto frente al contrato	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	Establecer mecanismos de verificación constante al cumplimiento de obligaciones y entrega de productos, que permitan establecer alertas tempranas para la formulación e implementación de acciones que mitiguen el impacto	Proponer mecanismos adecuados para obtener, procesar y archivar la información. Grantizar la disponibilidad de repositorios copia para actualizaciones	Socialización eficiente y oportuna en los lineamientos, procesos y procedimientos que se emplearan en la ejecución del contrato.	Proponer y/o concertar nuevos mecanismos de verificación de la población estudiantil, de tal forma que no se vea afectado el proceso.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2	1	2	2	2	1	1	1	2
	Impacto	2	1	1	1	2	1	1	2	2
	Valoración del riesgo	3	2	3	3	5	2	2	3	3
	Categoría	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista /SED	SED	Contratista /SED	SED	SED	Contratista /SED	Contratista	Contratista	Contratista /SED
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Una vez se denuncie el riesgo	En la redacción de los Documentos del Proceso	Desde el inicio del contrato	En la redacción de los Documentos del Proceso	En la redacción de los Documentos del Proceso	Firma acta de inicio	Firma acta de inicio	Recepcion productos e informe primer pago.	Una vez se denuncie el riesgo
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Una vez se denuncie el riesgo	Vencimiento del plazo del contrato	Terminación del contrato	La del vencimiento del contrato	Terminación del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Una vez se denuncie el riesgo
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento de actividades que pueden afectarse	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales a través de la supervisión y el equipo de apoyo a la supervisión	Elaboración detallada de los perfiles profesionales, seguimiento y capacitación constante	Comunicación con el contratista a través de la supervisión y el equipo de apoyo a la supervisión	Realizando seguimiento en la ejecución del contrato a través de la supervisión y el equipo de apoyo a la supervisión	Comités y reuniones de seguimiento contractual	Comunicaciones permanentes entre las partes	Comunicaciones permanentes entre las partes y Comités y reuniones de seguimiento contractual	Seguimiento de actividades que pueden afectarse
	Periodicidad ¿Cuándo?	Cada vez que se denuncie o detecte el riesgo	Durante la elaboración y revisión de los Documentos del Proceso	Permanente	Permanente	En cada desembolso	Por evento	Permanente	Por evento	Cada vez que se denuncie o detecte el riesgo