

ANEXO MATRIZ DE RIEGOS																						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD2	IMPACTO3	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA 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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No suscripción del contrato por demoras en los trámites precontractuales.	No suscripción del contrato afectando la prestación del servicio por el cual se lleva acabo la contratación.	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad Contratante (Subdirección de Contratación, área técnica y ordenador del gasto)	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante (Subdirección de Contratación, área técnica y ordenador del gasto)	desde la fecha de adjudicación	A los cinco días siguientes a la fecha de la adjudicación	Control de tiempo, calidad y completitud de los documentos ante las oficinas competentes.	Diaria
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la expedición del NIT del consorcio o Unión Temporal ó demoras en la suscripción del acta de inicio o demoras en la aprobación de las garantías.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad Contratante (Subdirección de Contratación y área técnica)	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante (Subdirección de Contratación y área técnica)	desde la fecha de adjudicación	A los cinco días siguientes a la fecha de la adjudicación	Control de tiempo, calidad y completitud de los documentos ante las oficinas competentes.	Diaria
3	General	Interno	Selección	Financiero	No presentación de propuestas porque el presupuesto oficial es bajo o altas exigencias de indicadores financieros o habilitantes.	Reprocesos y no satisfacción de la necesidad contractual, afectando el cumplimiento de las normas legales.	3	2	5	Medio	Entidad contratante (Subdirección de Contratación y área técnica)	Solictud de cotizaciones y proyección de costos históricos para la estructuración del estudio de mercado, revisión por parte de la subdirección de contratación y comité de contratación. Aplicación media geométrica, y de requisitos financieros, técnicos proporcionales al objeto y su valor.	2	1	3	Bajo	si	Entidad contratante (Subdirección de Contratación y área técnica)	desde la aprobación del comité de contratación.	hasta el cierre del proceso.	Solictud de cotizaciones y costos históricos para la estructuración del estudio de mercado, revisión del financiero de la Subdirección de contratación. Atención y revisión de las observaciones al prepliego, pliego definitivo,adendas y demás documentos que se presenten en desarrollo del concurso de méritos por parte de los interesados.	Diaria durante el proceso de selección
4	General	Interno	Selección	Financiero	La oferta seleccionada presenta precios artificialmente bajos	Afectación de la calidad de la prestación del servicio. Posibles reclamaciones o la no suscripción del contrato por no justificarse el precio.	2	2	4	Bajo	Entidad contratante (Subdirección de Contratación y área técnica)	Cotizaciones y costos historicos para la estructuración del estudio de mercados, revisión por parte de la subdirección de contratación y comité de contratación. Aplicación media geométrica.	2	1	3	Bajo	si	Entidad contratante (Subdirección de Contratación y área técnica)	desde la fecha de aprobación del comité de contratación.	hasta la feha de adjudicación	Solictud de cotizaciones y costos históricos para la estructuración del estudio de mercado, revisión del financiero de la Subdirección de contratación. Atención y revisión de las observaciones al prepliego, pliego definitivo,adendas y demás documentos que se presenten en desarrollo del concurso de méritos por parte de los interesados.	Diaria durante el proceso de selección
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de información errada o retrasos en la entrega de la información. Se materializa cuando EL MINISTERIO entrega para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y EL CONTRATISTA ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	No satisfacción de la necesidad.	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Revisión continua de la información entregada al contratista, verificación de fuentes y generación de cifras control.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	A través de generación y monitoreo de cifras control y mediante comités de información y seguimiento del proceso y de los informes parciales que se generen de la ejecución del contrato.	Diario, una vez se entregue la información y semanal mediante la realización de los comités.

ANEXO MATRIZ DE RIEGOS																						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD2	IMPACTO3	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA 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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso de información errada. A contrario del anterior, se materializa cuando EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Proyección de planes de contingencia, revisión periodica al cumplimiento de las obligaciones mediante los comités, solicitud de informes del contratista, seguimiento de los avances semanalmente.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	A través de los comités de información y seguimiento al proceso y de los informes parciales que se generen del contrato.	Semanal durante el plazo contractual.
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en las aprobaciones de los diseños por parte de comités de la entidad. Se materializa cuando para la producción de un servicio, diseño o concepto se requiere de aprobación previa de una dependencia o comité de la entidad y este no se da en el plazo acordado	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Entidad contratante (Área técnica)	Cronograma de tiempos en la revisión y aprobaciones de formatos. Comités de información con el fin de aclarar dudas respecto a los formatos.	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría o supervisión / Entidad contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	Controles de tiempo y calidad; desde los cronogramas planteados inicialmente.	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Conceptos errados. Se materializa cuando el producto del contrato no es acorde con lo requerido por el Ministerio.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Unificación de criterios para la el manejo de la información, usando como medio las reuniones técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	Reuniones de seguimiento entre la entidad contratante, el supervisor y el contratista. Informes parciales resultado de la verificación del supervisor o interventoría.	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados, pero son necesarios para que el objeto de la consultoría o servicios satisfaga completamente la necesidad de contratación.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que genere reclamaciones.	2	3	5	Medio	Contratista / Interventoría o Supervisión / Entidad Contratante	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	Reuniones de seguimiento entre la entidad contratante y el contratista. Informes parciales resultado de la verificación del supervisor o interventoría. Corroborar la información con los auditados.	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del proveedor tecnológico. Se materializa cuando el personal del contratista incumple sus obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento del contratista por parte de la interventoría o supervisión por medio de los comités de seguimiento e información. Subsanación inmediata del servicio afectado.	2	2	4	Bajo	si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	Reuniones de seguimiento entre la entidad contratante, el supervisor y el contratista. Informes parciales resultado de la verificación del supervisor o interventoría.	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones en oportunidad o calidad.	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	8	Extremo	Contratista	Ejercer un seguimiento semanal por parte de la interventoría o supervisión, que permita evidenciar los inconvenientes y lograr subsanarlos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	Reuniones de seguimiento entre la entidad contratante, la interventoría y el contratista. Informes parciales resultado de la verificación del supervisor o interventoría. Corroborar la información con los beneficiarios.	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato.

ANEXO MATRIZ DE RIEGOS																						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD2	IMPACTO3	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA 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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad en la información debido al registro incorrecto en reportados por las ETC, IES e IETDH, ocasionando que la información no refleje la realidad.	La información entregada por las ETC, IES e IETDH no refleja la realidad.	3	4	7	Alto	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante / ETC, IES e IETDH	* Realizar un análisis exhaustivo de la información insumo del proceso auditor. * Proponer validaciones adicionales a las contenidas en la guía metodológica previa aprobación del MEN. * Validar que la aplicación de los lineamientos establecidos en la guía metodológica y/o comités cumplen con lo requerido. * Validar la información objeto de auditoría en la apertura en las Secretarías de Educación y en el contacto con las IES e IETDH.	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante / ETC, IES e IETDH	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	* Análisis de la DATA * Validar que la aplicación de los lineamientos establecidos en la guía metodológica y/o comités, cumplen con lo requerido. * Retroalimentación y acompañamiento constante a las Secretarías de Educación, IES e IETDH.	Permanente durante el segundo semestre de la vigencia.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Un análisis deficiente de la información provista por el MEN, realizada por personal no idoneo, sin apoyo en herramientas de consolidación de información o sin una visión clara de las variables a tener en cuenta como las condiciones geográficas, ambientales, entre otros, así como no apropiación de los conceptos y lineamientos metodológicos, lo que ocasiona una planeación inconsistente que derivará en un incremento de recursos y retraso en el logro de las metas.	Planeación inconsistente del proceso auditor. Mal dimensionamiento de los recursos a utilizar.	3	4	7	Alto	Contratista	* La supervisión / Interventoría, deberá garantizar, que la firma auditora comprenda la utilidad de los resultados del análisis, como un insumo de entrada a la fase de planeación. * Un análisis detallado de la información que involucre la totalidad de la población a auditar y las variables que dan cuenta de la ubicación y caracterización de la población. * La Firma Auditora deberá detallar el análisis basado en las premisas establecidas en la guía Metodológica y/o comités, pero profundizará en verificar y validar variables de condiciones geográficas, vías y medios de transporte, días festivos o recesos programados, condiciones socio-políticas, horarios de transporte, condiciones de transporte, etc, variables levantadas con apoyo de las ETC, las cuales pueden afectar el desarrollo de la auditoría. * Es altamente recomendable que la firma auditora realice un análisis de riesgos con el fin de evaluar sus estrategias y procedimientos.	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	* Comités de información y seguimiento. * Mesas de trabajo en el caso que se requiera.	Semanalmente
14	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Factores asociados a la naturaleza, ambientales, sociales o políticos que imposibiliten o retrasen las visitas en campo	Retrasos en la planeación y ejecución del cronograma.	3	3	6	Alto	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante / ETC, IES e IETDH	* Validar las condiciones de los territorios en la planeación del proceso. * Confirmar las condiciones con las ETC, IES e IETDH objeto de auditoría con el fin de mitigar dichas situaciones.	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante / ETC, IES e IETDH	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	* Verificación de los cronogramas con las Secretarías de Educación, IES e IETDH. * Notificación de los cambios en los cronogramas a los actores del proceso auditor. * Solicitud de acompañamiento a las entidades competentes. * Generación de formatos de Acta de no verificación	Permanente durante el segundo semestre de la vigencia.
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento de los recursos disponibles de la bolsa de viáticos y tiquetes	El contratista deberá asumir los gastos adicionales, esto no representará un valor adicional para el Ministerio	2	1	3	Bajo	Contratista	* Establece el valor de la bolsa en el prepliego para que los contratistan programen los recursos. * Planificar y administrar los recursos disponibles. * Programar las visitas de manera anticipada y confirmarlas con las secretarías de educación	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Interventoría o supervisión / Entidad Contratante	Desde la fecha de adjudicación	Duración del plazo contractual	* Programación con anticipación de las visitas a realizar en las ETC * Seguimiento a los recursos ejecutados de las bolsas.	Semanalmente y con cada producto