MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGO	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de información errada. 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	3	4	7	Alto	Contratante	Canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de los informes parciales que genere el supervisor del Contrato y Comunicación.	De acuerdo a l plazo de ejecución
2	Específico	Externo	Contractual	Regulatorio	Cambios en laregulación tributaria o arancelaria que afecten financieramente al contratista o a la entidad.	Afectación económica para la entidad o el contratista por un valor superior al 30% del valor del contrato.	3	4	7	Alto	Contratist	Revisión de las estipulaciones contractuales si los impuestos superan el 30%. Del valor del contrato.	1	2	3	Medio	Si	Contratista /supervisor	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de las comunicaciones entre el contratista y la entidad	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento actividades enfocadas en la suscripción del contrato	No se podrá iniciar la ejecución del contrato en los tiempos previstos, retrasando la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista/contratante	Seguimiento constante al proceso precontractual	1	4	5	Medio	Si	Contratante /contratista	Desde la solicitud de estándar de propuesta	Hasta la suscripción del contrato	A través de las comunicaciones entre el contratista y la entidad	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales. Nota: se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del servicio satisfaga completamente la necesidad de contratación.	Falta de disponibilidad presupuestal para Ejecutar las Actividades, o que se generen reclamaciones.	2	3	5	Moderado	Contratista	No adelantar actuaciones sin las debidas Legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista /supervisor del contrato	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de los informes que generen el contratista y el supervisor del contrato	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Bajo contacto con los establecimientos educativos focalizados para el contrato en la muestra para el contacto de aviso, inscripción y aplicación	No se podrá iniciar la ejecución del contrato en los tiempos previstos, retrasando la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Articulación en la estrategia de comunicaciones con el Ministerio de educación específicamente la Subdirección de Permanencia Grupo de Poblaciones Vulnerables.	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desactualización de las bases de datos para desplegar el operativo de aplicación bajo los protocolos establecidos	No se podrá iniciar la ejecución del contrato en los tiempos previstos, retrasando la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Articulación de la estrategia de comunicaciones con el Ministerio de educación Nacional, los enlaces PDET y Secretarías de Educación Nacional.	Mensual
7	General	Interno	Planeación	Operacional	Terminación anormal del contrato por indebida planeación del proceso	Terminación del contrato, afectando la prestación del servicio, la reputación y legitimidad de la entidad.	2	2	4	Men	Contratante	Asesoría en la elaboración de estudios previos, debida planeación del plan de adquisiciones, adecuada planeación de la ejecución del contrato	1	1	2	Insignificante	Si	Área técnica - subdirección de Contratación	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Control del plan de adquisiciones, calidad y completitud de estudios previos, así como del plan de acción y cronograma de ejecución del contrato	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando el servicio prestado no es de calidad, es decir la aptitud de los miembros del equipo de trabajo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	El contratista estaría incumpliendo el contrato, ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado hasta que se satisfaga las necesidades de la entidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable de este quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, el Ministerio de Educación aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del supervisor y / o interventor, para que el contratista mejore la calidad del servicio. Por lo tanto, habrá un estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor y / o interventoría.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor y / o interventor	En la ocurrencia del evento	N/a	Supervisión de la ejecución del contrato, presentación de informes de ejecución con la respectiva documentación soporte, realización periódica de reuniones técnicas de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo de trabajo ofrecido.	Que el servicio no se pueda prestar, o se retrase la prestación del servicio, o el servicio se presente de forma defectuosa	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe aceptar el riesgo y mitigarlo mediante un banco de hojas de vida que permitan suplir la vacante en caso de ausencia.	1	2	3	Baj o	No	Supervisor	En la ocurrencia del evento	N/a	Supervisión de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Estado de emergencia por tiempo prolongado que implique cambio de las condiciones contractuales referentes a la supervisión.	Modificación de estrategias para los ambientes de aprendizajes que implique responder a las necesidades de la emergencia.	3	4	7	Medio	Contratista	Formulación de plan de contingencia con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos del contrato.	3	4	7	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la finalizaci ón del plazo de ejecución	A través de las comunicaciones entre el contratista y la entidad	Cuando la situación de emergencia lo requiera
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por emergencia sanitaria en todo el país, que implique suspensión de actividades	Imposibilidad para culminar las actividades en el tiempo estipulado	3	4	7	Bajo	Contratista	Implementar medidas virtuales que permitan desarrollar las actividades.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la finalizaci ón del plazo de ejecución	A través de las comunicaciones entre el contratista y la entidad	Cuando la situación de emergencia sanitaria lo requiera
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio de COVD-19 o enfermedad del personal de trabajo	Que el servicio no se puedaprestar, o se retrase la prestación del servicio, o el servicio se presente de forma defectuosa	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe aceptar el riesgo y aislar de forma inmediata al personal que tenga síntomas relacionados o incapacidad por otra causa y mitigar el riesgo mediante un banco de hojas de vida que permitan suplir la vacante definitiva o temporal en Caso de ausencia.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	En la ocurrencia del evento	Finalización del contrato	Implementar medidas virtuales que permitan desarrollar las actividades.	Durante la ejecución delcontrato