MATRIZ DE RIESGO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNOLOGICA SEMESTRE B 2022 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON INCLUSIÓN CON BECAS QUE CAMBIAN VIDAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del convenio	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del convenio y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	La institución educativa	N/A	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Secretaria de Educación - Supervisor	En la legalización del convenio	N/A	N/A	Durante la legalización del convenio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La institución educativa no cumple con los alcances del objeto y obligaciones derivadas del convenio	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia	2	3	5	Riesgo Medio	La institución educativa	**Acción Preventiva:** Brindar las instrucciones previas y el acompañamiento oportuno a la institución educativa sobre las actividades a desempeñar. Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Establecer las agendas de la entrega. **Acción Correctiva:** Hacer exigibles	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del convenio	A partir de la Suscripción acta inicio	Antes de la Suscripción acta de finalización	Acompañamiento al inicio de la ejecución del convenio y verificación de las actividades ejecutadas, Reuniones evidenciado con actas de seguimiento.	Durante la ejecución del convenio

N		3
Clase		Específico
Fuente		Externo
Etapa		Contratación
Tipo		Regulatorio
Descripción		Cambios normativos o de legislación tributaria
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Se ven afectadas las condiciones técnicas, y/o administrativas y/o legales
Probabilidad		2
Impacto		3
Valoración		5
Categoría		Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?		La Institución educativa
Tratamiento/Control a ser implementado	las garantías.	**Acción Preventiva:** Reunión con la institución para el análisis de la problemática. Revisión del marco normativo establecido en el convenio. **Acción Correctiva:** Evaluar el impacto de los cambios con la institución educativa, y definir el mecanismo de control y el acto administrativo necesario.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad		1
Impacto después del tratamiento: Impacto		2
Impacto después del tratamiento: Valoración		3
Impacto después del tratamiento: Categoría		Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si
Responsable por implementar el tratamiento		Responsable de la etapa precontractual Supervisor del convenio
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		en la etapa precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Antes de la suscripción del Acta de finalización y liquidación del convenio
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?		Seguimiento a las actividades establecidas en el tratamiento
Monitoreo y revisión: Periodicidad		Durante la etapa precontractual y durante la ejecución del convenio

N	4	5
Clase	Específico	GENERAL
Fuente	Externo	EXTERNO
Etapa	Ejecución	EJECUCION
Tipo	Económico	OPERACIONAL
Descripción	Variación de precios en el mercado que afectan significativamente los factores económicos.	Cuando los servicios suministrados no cuenten con las, condiciones, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisface las necesidades para las cuales han sido contratados.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Solicitud de restablecimiento del equilibrio del convenio derivado del riesgo identificado. Cese de actividades durante la ejecución, por parte de la institución educativa.	Incumplimiento de la Institución Educativa
Probabilidad	1	3
Impacto	4	4
Valoración	5	7
Categoría	Riesgo Medio	RIESGO ALTO
¿A quién se le asigna?	La institución educativa	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Tratamiento/Control a ser implementado	**Acción Preventiva:** Tener conocimiento de la realidad del mercado cuando se formulan las ofertas económicas **Acción correctiva:** Reunión con los funcionarios y la institución educativa para definir alternativas de solución.	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	3	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	RIESGO BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	NO
Responsable por implementar el tratamiento	Responsable de la etapa precontractual Supervisor del convenio	supervisor y la institución educativa
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	en la etapa precontractual	En la ejecución del convenio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Antes de la Suscripción del acta final y parciales.	N/A
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación de las condiciones económicas y de mercado en las cuales se ejecuta el convenio	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el operador
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Mensual	Durante la ejecución del convenio

N	6	7	8
Clase	GENERAL	Específico	Específico
Fuente	EXTERNO	Interno	Interno
Etapa	EJECUCION	Ejecución	Ejecución
Tipo	FINANCIERO	Operacional	Operacional
Descripción	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en forma debida en la oficina pagadora de la entidad.	Variación significativa en la cobertura de los alumnos.	Inexistencia del personal necesario e idóneo requerido para
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	Impacto negativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para la Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa la dependencia.	Inadecuada prestación del servicio que puede perturbar la
Probabilidad	3	3	3
Impacto	2	2	1
Valoración	5	5	4
Categoría	RIESGO MEDIO	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	DISTRITO	Entidad Estatal	INSTITUCIÓN
Tratamiento/Control a ser implementado	El Distrito se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por la institución educativa en los plazos establecidos para su pago.	Acción preventiva: Exigir la actualización del listado de estudiantes becados al finalizar el convenio para determinar la disminución de estudiantes al finalizar el semestre. Acción correctiva: solicitar a la institución un informe donde manifieste el seguimiento realizado al estudiante de los motivos por el cual se dio la deserción.	Acción preventiva: Garantizar la idoneidad y permanencia del
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2	3	3
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	2	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	3	5	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	RIESGO BAJO	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Secretaria de Hacienda	Institución educativa y Supervisor del convenio	el supervisor y la institución educativa
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	En la ejecución del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio.	antes de la suscripción
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	Al finalizar el convenio	Durante la ejecución
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Mediante llamadas telefónicas y el registro de asistencias entregado por la institución educativa al finalizar el semestre.	La institución educativa cumplirá con la normatividad laboral vigente
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Durante la ejecución del convenio	Bimensual	Durante la ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	general	externos	Ejecución, selección	Operacional	Falsedades en documentos. la ejecución del convenio	falsedades en la entrega de documentos técnicos, administrativos y jurídicos y financieros que se requieren en las etapas ejecución del convenio	3	2	5	Riesgo Medio	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**Acción preventiva:** Implementar protocolos y seguimientos de los todos servicios que ejecute. y revisar los mismos.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	El supervisor y La institución educativa	Antes y durante la ejecución.	Durante la ejecución	Disponer de recursos humano para el complimiento de las obligaciones. y requisitos del personal a contratar.	Durante la ejecución

N		10
Clase		GENERAL
Fuente		EXTERNO
Etapa		EJECUCION
Tipo		OPERACIONAL
Descripción		Accidentalidad y/o muerte del personal de la institución educativa Incumplimiento obligaciones laborales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	precontractuales contractuales, de ejecución del convenio y postcontractuales	Demandas, indemnizaciones del personal
Probabilidad		3
Impacto		1
Valoración		4
Categoría		RIESGO BAJO
¿A quién se le asigna?		LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Tratamiento/Control a ser implementado	comprobar los documentos aportados durante la ejecución del convenio **Acción correctiva:** ejecutar controles estrictos de verificación de información y/o documentación, evidencias con el fin de subsanar las irregularidades presentadas.	La institución deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, y deberá dotarlos con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales
Impacto después del tratamiento: Probabilidad		2
Impacto después del tratamiento: Impacto		1
Impacto después del tratamiento: Valoración		3
Impacto después del tratamiento: Categoría		RIESGO BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?		NO
Responsable por implementar el tratamiento		LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		EN LA EJECUCION DEL CONVENIO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		EN LA EJECUCION DEL CONVENIO
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?		Actividad del supervisor
Monitoreo y revisión: Periodicidad		Durante la ejecución del convenio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por no implementar protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación de la pandemia covid-19, en el desarrollo de la ejecución del convenio	El supervisor deberá requerir a la institución educativa la presentación de los protocolos de bioseguridad autorizados por autoridad competente para desarrollar la ejecución del convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**Acción preventiva:** La supervisión hará el seguimiento al cumplimiento de dicha obligación. **Acción correctiva:** Realizar plan de mejoramiento en el cual se ejecute el convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	Si	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Antes de la suscripción del acta de inicio.	Durante la ejecución del convenio	Visitas de la supervisión	Durante la ejecución del convenio

MARIBEL BENITEZ PEREA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

	Nombre del funcionario	Firma	Fecha
Proyecto Aspectos Jurídicos	Yurleidy Zapata M /Abogada SED		Septiembre 2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			