

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS																						
no.	clase	fuente	etapa	tipo	descripción	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoría	a quien 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	valoración del riesgo	categoría					cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿cuándo?
1	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgos de contratación por retrasos presentados para el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos para la suscripción e inicio en secop ii.	atraso en la ejecución en el plazo del contrato.	6	4	4		contratista	reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, advirtiendo al contratista los requisitos para la suscripción e inicio del contrato, y especialmente la consecución de documentos del listado de chequeo.	1	1	2	bajo		entidad contratante	a partir de la adjudicación del contrato	hasta el inicio del plazo de	control entrega de documentos, mediante requerimientos, correos electrónicos y mesas de trabajo.	previo al inicio del contrato.
2	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgo por afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas) que también pueden ser derivar en la dificultad en el acceso a los territorios priorizados por público lo que no permite realizar encuentros y/o actividades.	no satisfacción de la necesidad	7	7	7		Contratista- ministerio	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato, con el fin de identificar alternativas Realizar un proceso de seguimiento a la situación de orden público en las zonas de interés. selección de lugares y estrategias alternas para implementar proceso.	5	3	3	medio	Si	supervisor de contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
3	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgo por afectación a la ejecución del contrato por dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	atraso en la ejecución en el plazo del contrato o no satisfacción de la necesidad	7	7	7		Contratista- ministerio	Deberá contemplar dentro de su metodología y plan de trabajo y de acuerdo con el territorio en donde se va a llevar a cabo la consultoría la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y el MEN con el fin de implementar acciones que permitan superar dicha situación.	5	3	3	medio	Si	supervisor de contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
2	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgo por afectación a la ejecución del contrato por dificultades en el relacionamiento comunitario que afectan la ejecución, debido a la no socialización de las actividades a desarrollar antes, durante y al finalizar el contrato.	ATRAS O EN LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO DEL CONTRATO.	3	1	4		B A J O Contratista	Ejecución de las reuniones de socialización, y seguimiento.	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
4	específico	externo	ejecución	operacional	Dificultades en la ejecución contractual por la no respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y derechos de petición interpuestos por la comunidad	ATRAS O EN LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO DEL CONTRATO.	3	1	4		B A J O Contratista	Respuesta, seguimiento y cierre a PQR en los términos establecidos por la ley.	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual

5	especifico	externo	ejecución	operacional	Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la mano de obra calificada y no calificada	ATRAS O EN LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO DEL CONTRATO.	3	1	4	B A J O	Contratista	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	5	3	3	MEDIO	SI	S U P E R V I S O R D E L C O N T R A T O	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
6	g e n e r a l	interno	ejecución	operacional	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución de este.	ATRAS O EN LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO DEL CONTRATO.	3	1	4	B A J O	Contratista	El contratista debe asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	5	3	3	MEDIO	SI	S U P E R V I S O R D E L C O N T R A T O	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
7	especifico	externo	ejecución	operacional	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro o por fuera de los plazos establecidos para tal fin.	Atrasos en los pagos.	3	1	4	B A J O	Contratista	Conocer y aplicar los procedimientos establecidos por la contratante para la presentación de las cuentas de cobro. El supervisor deberá realizar el seguimiento.	5	3	3	MEDIO	SI	S U P E R V I S O R D E L C O N T R A T O	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
8	g e n e r a l	externo	ejecución	operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Atrasos en la ejecución del proyecto	3	4	7	a l t o	Contratista	El contratista deberá informar a la Entidad y tomar las medidas preventivas y correctivas. El supervisor deberá realizar el seguimiento.	5	3	3	MEDIO	SI	S U P E R V I S O R D E L C O N T R A T O	A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
9	g e n e r a l	interno	ejecución	operacional	incremento en los costos operativos	atraso en la ejecución en el plazo del contrato.	5	5	5	Medio	c o n t r a t i s t a	advertir la eventualidad, teniendo en cuenta que el contratista conoce los costos y gastos al momento de la celebración del contrato	1	1	2	b a j o	s i	s u p e r v i s o r d e l c o n t r a t o	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, reuniones y actas seguimiento	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual

10	específico	interno	ejecución	operacional	riesgo por entrega de información errada. se materializa cuando el ministerio entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y se ejecutan las actividades u objeto del contrato con base en dicha información.	atraso en la ejecución en el plazo del contrato	3	4	7	Alto	ministerio	canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas	1	1	2	bajo	Si	en estadísticas	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, reuniones y actas seguimiento que genere el supervisor del convenio y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	de acuerdo con el plazo de ejecución bimensual
11	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgo por uso o información errada. se materializa cuando la organización 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 parcial de las obligaciones del contrato.	3	4	7	Alto	contratista	reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, advirtiendo al contratista. verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos, y efectuar el seguimiento estricto a la entrega de los productos y desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato para el cumplimiento de los objetivos	1	1	2	bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	a través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	de acuerdo con el plazo de ejecución, y de conformidad a las verificaciones efectuadas para aprobar los pagos
12	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgos por conceptos errados: se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el Ministerio y depende si las obligaciones son de medio o resultado pues sólo opera cuando la obligación es de resultado que en su mayoría son los que se pueden validar aplicando la ciencia natural. cada caso se debe analizar en particular.	incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	contratista	unificación de criterios para el manejo de la información	1	1	2	riesgo bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	a través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato. mediante revisiones o requerimientos para el recibo a satisfacción de los productos mediante planes de contingencia	de acuerdo con el plazo de ejecución, y de conformidad a las verificaciones efectuadas para aprobar los pagos
13	4	específico	externo	ejecución	Riesgos asociados a los entregables del contrato por afectación a la ejecución del contrato: Esto debido a entregables a entregables insuficientes, defectuosos o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas. O debido a modificaciones de los productos o servicios a entregar según el alcance del contrato sin aprobación de la supervisión.	incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	contratista	verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos, y efectuar el seguimiento estricto frente a la entrega de los productos y desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría.	1	1	2	riesgo bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	a través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato. mediante planes de contingencia y mesas técnicas.	de acuerdo con el plazo de ejecución, y de conformidad a las verificaciones efectuadas para aprobar los pagos
14	4	específico	externo	ejecución	Riesgos asociados a los entregables: por afectación de las entregas en los plazos establecidos en el contrato.	incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	contratista	verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos, y efectuar el seguimiento estricto al desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría	1	1	2	riesgo bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	a través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato. mediante planes de contingencia y mesas técnicas.	de acuerdo con el plazo de ejecución, y de conformidad a las verificaciones efectuadas para aprobar los pagos

15	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgo por emergencias de salud pública por virus, pandemias y otros factores que pueden afectar la participación de la comunidad en actividades propias del contrato. Restricciones en el desarrollo de eventos o de reuniones de más de 10 personas.	incumplimiento de las obligaciones del contrato imposibilidad de viajar para implementar las estrategias de acompañamiento o requeridas en el contrato	3	4	7	Moderado	asociado /	Información oportuna al supervisor y formulación de plan de contingencia con alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos en el contrato Implementación de la cláusula de conversión de acompañamiento presencial a virtual y creación de acciones de complemento técnico y reducción de valor del contrato cuando proceda.	1	1	2	medio	Si	entidad estatal/contratista	a partir de la firma del contrato	finalización del plazo contractual	informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos virtuales y remotos.	cuando se requiera o de acuerdo con actos administrativos de salud pública emitidos por el ministerio de salud.
16	específico	externo	ejecución	operacional	riesgo por dificultad en el acceso a los territorios por situaciones climática, ambientales o geográficas anormales que no permite realizar los encuentros, mingas, o foros (según sea el caso), y generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, o realizar el acompañamiento.	no satisfacción de la necesidad	7	7	7	alto	contratista	Información oportuna al supervisor y formulación de plan de contingencia con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos en el contrato Implementación de la cláusula de conversión de acompañamiento presencial a virtual y creación de acciones de complemento técnico y reducción de valor del contrato cuando proceda	5	3	3	medio	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos virtuales y remotos. a través de las mesas técnicas nacional y territorial	cuando se requiera
17	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgos asociados a la información debido a afectación a la ejecución del contrato por dificultad en el acceso a las fuentes de información.	atraso en la ejecución frente al cronograma del contrato o no satisfacción de la necesidad	6	4	4	medio	contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual. Informar a MEN en el caso en el que se evidencie dificultad en la obtención de la información.	5	3	3	medio	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos virtuales, presenciales o remotos.	cuando se requiera
18	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgos asociados a la información debido a afectación a la ejecución del contrato por pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	atraso en la ejecución frente al cronograma del contrato o no satisfacción de la necesidad	6	4	4	medio	contratista	Deberá implementar controles y/o inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	5	3	3	medio	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos virtuales, presenciales o remotos.	cuando se requiera
19	General	Externo	ejecución	operacional	Riesgo asociado a la dificultad en la conectividad.	no satisfacción de la necesidad	6	4	4	medio	contratista	Buscar soluciones en territorios cercanos donde pueda tener mejor colectividad.	5	3	3	medio	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos virtuales, presenciales o remotos.	cuando se requiera

20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	AUSENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL PROCESO, POR DESINTERÉS O SOBRE CARGA LABORAL	NO SATISF ACCIÓN DE LA NECESIDAD	5	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	FLEXIBILIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN QUE SE PUEDEN REALIZAR	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir del inicio de la firma del contrato	Previo a la ejecución del contrato	A TRAVÉS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO	cuando se requiera
21	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	RIESGOS NATURALES ENFERMEDAD QUE RESTRIGEN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO A LOS TERRITORIOS DONDE HABITAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	FLEXIBILIZAR FORMAS DE ATENCIÓN	5	7	5	ALTO	SI	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A TRAVÉS DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO	cuando se requiera