MATRIZ DE RIESGOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IPIALES-NARIÑO

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
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	G	I	P	RF	La modalidad de contratación es inadecuada para el servicio necesitado	Vulneración del principio de selección objetiva.	Raro	Moderado	5	Medio	CPE	Hacer los análisis previos respecto de la naturaleza de los bienes a contratar, el objeto del proceso, la cuantía del mismo, para a partir del marco normativo determinar la modalidad de selección que corresponde	Raro	Menor	2	Bajo	No	CPE	De acuerdo al cronograma del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso	Elaborar los documentos propios de la etapa precontractual del proceso, de acuerdo con la normatividad vigente.	De acuerdo al cronograma del proceso
2	G	I	P	RF	La entidad territorial no se adhiere al convenio	No se satisface la necesidad	Posible	Mayor	6	Alto	Entidad Territorial	Generar la comunicación directa y requerida para lograr que la entidad territorial reconozca la importancia de adherirse al convenio, en beneficio de la comunidad.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	CPE	De acuerdo al cronograma del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso	Mantener comunicación permanente con la entidad territoial y hacer seguimiento al proceso.	De acuerdo al cronograma del proceso
3	E	E	P	RO	La entidad territorial no cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias del convenio.	No se satisface la necesidad	Raro	Mayor	6	Medio	Entidad territorial	Establecer de manera clara y precisa, los recursos necesarios para la realización de las actividades propias del convenio y la respectiva expedición del CRP.	Raro	Menor	3	Bajo	No	Entidad territorial	De acuerdo al cronograma del proceso	De acuerdo al cronograma del proceso	Mantener comunicación permanente con la entidad territoial y hacer seguimiento al proceso.	De acuerdo al cronograma del proceso
4	E	I	C	RO	Información errónea o falta de claridad entre CPE y las autoridades gubernamentales o las directivas de los establecimientos educativos.	Malos entendidos en cuanto a las condiciones de las capacitaciones, los beneficiarios y/o la cantidad de las personas vinculadas a los procesos, ocasionando retrasos en la ejecución del cronograma.	Posible	Mayor	7	Alto	Entidad territorial y CPE	Información clara y detallada CPE y los entes gubernamentales para avotar malos entendidos en el momento de la ejecución del proyecto.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Entidad territorial y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor. Mantener permanentes canales de comunicación entre las partes.	De acuerdo al cronograma del proceso
5	E	I	C	RO	Imposibilidad de acceder a alguna zona priorizada, debido a eventos de origen natural o antrópico.	Retraso en el cronograma de actividades o imposibilidad de cumplir con alguna tarea propia del proyecto.	Posible	Moderado	5	Medio	Entidad territorial	Incluir dentro del plan de implementación mecanismos que permitan reportar dichas situaciones.	Raro	Menor	2	Bajo	Si	Entidad territorial y CPE	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Mantener permanentes canales de comunicación entre las partes.	De acuerdo al cronograma del proceso
6	E	I	C	RO	Incumplimiento en la trasferencia de recursos.	La entidad territorial no cumple con los plazos para la transferencia de los recursos ocasionando retrasos en la ejecución de las actividades propias del convenio.	Raro	Moderado	5	Medio	Entidad Territorial	Gerenación de procesos de seguimiento y comunicación que eviten incumplimioentos y retrasos.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Entidad Territorial	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad y del supervisor.	De acuerdo al cronograma del proceso
7	E	I	C	RO	Número de personas capacitadas inferior al número requerido en el convenio.	La entidad territorial no cumple con el deber de velar por la asistencia y participación de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padre de familia, directivos docentes, entre otros) en los procesos de capacitación, formación y acompañamiento establecidos en el proyecto integral a ejecutar.	Posible	Moderado	7	Alto	Entidad Territorial	Realizar procesos de convocatoria y confirmación de asistencia fuertes y mantener comunicación constante con la supervisión en caso de evidenciar alguna dificultad.	Raro	Menor	4	Bajo	Si	Entidad Territorial	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Acompañamiento y seguimiento permanente.	De acuerdo al cronograma del proceso
8	E	I	C	RO	Las sedes educativas, casa de cultura o biblioteca pública a ser beneficiadas no cuentan con las condiciones mínimas locativas y de seguridad	Imposibilidad para la realización de actividades y retrasos enb el cronograma.	Posible	Moderado	7	Alto	Entidad Territorial	La entidad territorial deberá proceder con la adecuación de estas, y en el evento de que no se efectúen las adecuaciones requeridas para acceder al beneficio el ente territorial, deberá oportunamente solicitar la focalización de otra sede educativa, biblioteca o casa de la cultura	Raro	Menor	4	Bajo	Si	Entidad Territorial	Desde la suscripción del Acta de Inicio	De acuerdo al plazo establecido	Realizar seguimiento y controles por parte de la entidad territorial y CPE.	De acuerdo al cronograma del proceso