ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

NO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	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	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN		NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, POR DEMORA EN TRAMITES PRECONTRACTUALES, POR FALTA DISPONILIDAD PRESUPUESTAL, POR NO PRESENTACIÓN A TIEMPO DEL ESTUDIO PREVIO O POR VALOR DE CONTRATO QUE NO SATISFACE LA ESPECTATIVA DEL CONTRATISTA	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	1	1	2	BAJO	NO	AREA TECNICA - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	CONTROL DE TIEMPOS Y CALIDAD Y COMPLETITUD DE ESTUDIOS PREVIOS	MENSUALMENTE
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN OPORTUNIDAD	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD DE CONTRATACION ACORDE A LO ESTIPULADO POR EL MEN	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA / SUPERVISORES	EJERCER UNA BUENA SUPERVISIÓN A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	DE ACUERDO AL VENCIMIENTO DEL
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DIFICULTADES EN LA SELECCIÓN DE LOS IMPLEMENTADORES EN TERRITORIO	IMPOSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	2	5	7	ALTO	ICETEX- MEN	ESTRUCTURACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIAS CLAROS DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA TERRITORIO.	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR, JUNTA ADMINISTRADORA, COMITÉ OPERATIVO Y ABOGADO DEL ICETEX	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	REUNIONES DE COORDINACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	DE ACUERDO CON EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO

4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCORRECTA CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA ORIENTADORA	IMPLEMENTACIÓN DESORIENTADA Y CONTRARIA A LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO	2	2	4	BAJO	MEN	ESTRUCTURACIÓN DE UN BOSQUEJO TÉCNICO – PEDAGOGICO ANTES DE LA GUÍA Y REVISIÓN TÉCNICA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	REUNIONES DE COORDINACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO	DE ACUERDO CON EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	NO PARTICI´PACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SELECCIONADOS	PARALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PERDIDA DE RECURSOS DEL FONDO	2	5	7	ALTO	ICETEX - MEN	SEGUIMIENTO CONSTANTE AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, CREACIÓN DE ESPACIOS PARA RECIBIR RETROALIMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE EL IMPLEMENTADOR Y LOS DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO RESPECTIVO	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y DEL CONTRATO CON EL IMPLEMENTADOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	REUNIONES DE SEGUIMIENTO ENTRE LOS SUPERVISORES Y EL IMPLEMENTADOR	DE ACUERDO CON EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO