## Matriz de Riesgos

| 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 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR 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 | CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE MÁS PERSONAS | 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 INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR | DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION |

# MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

| 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 |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA. A CONTRARIO DEL ANTERIOR, SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA 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 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. | 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 INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR | DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR DESARTICULACIÓN DEL RECURSO DE APREDIZAJE CON LA TEMÁTICA PRIORIZADA | REPROCESOS Y RETRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES | 2 | 3 | 5 | MODERADO | CONTRATISTA / SUPERVISORES | EJERCER UNA BUENA SUPERVISIÓN A LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES | 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 | ENTREGAR LINEAMIENTOS ADECUCADOS FRENTRE A LA PRODUCCIÒN DE LOS RECURSOS Y GENERAR SEGUIMIETO A LOS AVANCES DE FORMA SEMANAL | DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION |

# MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

| 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 |
| 4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR DEMORA EN LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS GRÁFICAS DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE | RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 3 | 5 | 8 | CATASTROFICO | CONTRATISTA / SUPERVISORES | EJERCER UNA BUENA SUPERVISIÓN A LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES | 1 | 2 | 3 | MENOR | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | A TRAVÈS DEL SEGUIMIENTO SEMANAL DEL PROYECTO | DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION |
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGO POR DEMORA EN LA APROBACIÒN DE LAS PROPUESTAS GRÁFICAS DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE | RETRASA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | 3 | 5 | 8 | CATASTROFICO | CONTRATISTA / SUPERVISORES | EJERCER UNA BUENA SUPERVISIÓN A LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES | 1 | 2 | 3 | MENOR | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | A TRAVÈS DEL SEGUIMIENTO SEMANAL DEL PROYECTO Y DE A DISPOSICIÒN PARA ENTREGAR OBSERVCIONES E TÉRMINOS . | DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION |

# MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

| 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 |
| 6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGOS POR FALLAS EN LA PLATAFORMA DE COLOMBIA APRENDE O INCOMPATIBILIDAD DE LOS RECURSOS CON EL SISTEMA | RETRASA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E IMPIDE ENTREHA DE PRODUCTOS | 3 | 5 | 8 | CATASTROFICO | CONTRATISTA / SUPERVISORES | REVISAR LOS FORMATOS DE LOS RECURSOS PREVIO AL CARGUE Y MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA COLOMBIA APRENDE | 1 | 2 | 3 | MENOR | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo de ejecución | SE HARÁ ANÁLISIS PARCIAL Y TOTAL DE LOS RECUERSOS Y SE MONITOREA LA PLATAFORMA PREVIO A LA FECHA DEL CARGUE PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENT. | DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION |