ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUNACIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN 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 LA IMPLEMETACIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADO	FECHA ESTIMADO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPE	EXTE	EJEC	OPR	RIESGO POR BAJO INTERES DE LOS ACTORES DE LAS IES EN LA PARTICIPACION DEL PROYECTO	NO SE PUEDEN EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN LA HOJA DE RUTA POR FALTA DE INTERES DE LAS IES	2	3	5	M	ASOCIA	Focalización inicial acertada previa socialización y viabilización de la participación. en caso de que se presente, se deberá focalizar nuevas instituciones de educación superior que muestre n interés en participar de una base de	1	1	2	BAJO	SI	ASOCIADO	D	H	a través de las sesiones de seguimiento convocadas por el supervisor	De acuerdo al plazo de

												datos alterna.							ci		
2	ESPE	EXTE	EJEC	OP	RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES. NOTA: SE MATERIALIZA CUANDO SE REQUIER EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES A LOS CONTRATADOS NECESARIOS PARA QUE EL OBJETO DEL SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO SIN DISPONILIDAD PRE-SUPUESTAL QUE GENEREN RECLAMACIONES	2	3	5	M	ASOCIA	NO PRESTAR SERVICIOS SIN LAS DEBIDAS LEGALIZACIONES DE ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	1	1	2	BAJO	SI	ASOCIADO		D	H	a través de las sesiones de seguimiento convocadas por el supervisor	De acuerdo con el plazo de

					SATISFAGA COMPLETAMENTE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.															
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN OPORTUNIDAD O CALIDAD	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD DE CONTRATACION	3	5	8	CATASTROFICO	ASOCIADO	EJERCER UNA BUENA SUPERVISIÓN A LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES	1	2	3	MENOR	SI	ASOCIADO/SUPERVISOR	Desde el inicio del plazo de ejecución	Desde el inicio del plazo de ejecución	a través de las sesiones de seguimiento convocadas por el supervisor	De acuerdo con el plazo de ejecución

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL PAÍS, QUE IMPLIQUE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD DES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON FUNCIONARIOS, DOCENTES, ESTUDIANTES Y FAMILIAS	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO	4	4	7	MODERADO	ASOCIADO	FORMULACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA CON ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio del plazo de ejecución	Desde el inicio del plazo de ejecución	a través de las sesiones de seguimiento convocadas por el supervisor	De acuerdo con el plazo de ejecución

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR PARO DE ACTIVIDADES POR ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO NACIONAL O LOCAL	NO SE PUEDE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN LA HOJA DE RUTA	2	3	5	MODERADO	CONTRATISTA	SE DEBERÁ GENERAR UN PLAN INTERNO DE TRABAJO DONDE SE REPROGRAMEN LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS	1	1	2	BAJO	SI	ASOCIADO	Desde el inicio del plazo de ejecución del	Hasta la finalización del plazo de ejecución	a través de las sesiones de seguimiento convocadas por el supervisor	De acuerdo con el plazo de ejecución