

Anexo 3. Matriz de Riesgos grupo 1 y grupo 2 Proceso LP MEN 03-2018

		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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO Y REVISIÓN	ERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1		General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en los plazos del proceso licitatorio, porque no se firman a tiempo las respuestas a las observaciones, o los actos administrativos o la evaluación correspondiente.	Retraso en la adjudicación del proceso y en la suscripción del contrato que puede afectar la debida prestación del servicio a los beneficiarios del programa en los tiempos establecidos.	3	4	7	mayor	Entidad contratante	Reducir su ocurrencia con la aplicación de los tiempos establecidos en el cronograma, firmando oportunamente los documentos. encasodeprorrogasdeestos plazosdebe garantizarel tiempo establecdido para la ejecución del contrato	2	2	4	menor	si	área técnica, subdirección de contratación, ordenador del gasto	08/03/2018	25/05/2018	Control de los tiempos del cronograma	Diaria durante el proceso de selección
2		general	Interno	Selección	Operacional	Selección del contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierto del proceso o retraso en la adjudicación del proceso y en la suscripción del	2	1	3	bajo	Contratista/Entidad contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	1	1	2			contratista	01/04/2018	1/06/2018	Control de revisión correcta de las ofertas y efectuar los	Diario durante la etapa de evaluación y selección.

Anexo 3. Matriz de Riesgos grupo 1 y grupo 2 Proceso LP MEN 03-2018

[illegible]

Anexo 3. Matriz de Riesgos grupo 1 y grupo 2 Proceso LP MEN 03-2018

5	general	externo	Planeación y Selección	Operacional	No suscripción del contrato, por demora en tramites precontractuales, por falta de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal o reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	No suscripción del contrato, afectando la prestación del servicio	3	1	4	bajo	Entidad contratante	mitigar la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	1	2	bajo	no	área técnica - subdirección de contratación	25/05/2018	01/06/2018	Control de tiempos, seguimiento de disponibilidad de recursos, seguimiento registro oportuna y respuestas oportunas a las diferentes observaciones o reclamos	Diario en la etapa de selección y de contratación
6	general	externo	Selección	Operacional	Problemas o demoras en la expedición del NIT del consorcio o unión temporal o por la no presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	No suscripción del contrato afectando la prestación del servicio por el cual se efectuaría la contratación.	2	1	3	bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	1	1	2	bajo	si	Contratista	20/05/2018	01/06/2018	Control de tiempo y seguimiento completitud de los documentos por parte del contratista	Diario durante la etapa de contratación
7	general	interno	Selección	Operacional	No contratación a tiempo de la firma interventoría encargada de la supervisión y vigilancia del contrato.	Reprocesos y no satisfacción de la necesidad contractual y demora en la ejecución del contrato objeto de interventoría.	3	2	5	medio	Entidad contratante	Asignación y contratación de la interventoría encargada del proceso.	1	2	2	bajo	si	Área técnica subdirección de contratación	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	cumplimiento de los cronogramas establecidos para el proceso de contratación de la	Diario durante la etapa de contratación

Anexo 3. Matriz de Riesgos grupo 1 y grupo 2 Proceso LP MEN 03-2018

8	específico interno ejecución operacional	Riesgo por entrega de información errada. se materializa cuando el ministerio de educación nacional no suministra de manera correcta y oportuna la información requerida para la ejecución del contrato, induciendo al contratista al error en la ejecución de las actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones	no satisfacción de la necesidad	3	4	7	alto	Entidad contratante	canalización de la información a través de una sola persona evitando la duplicidad de información	1	1	2	bajo	si	supervisor / interventor del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato y liquidación	a través de los informes parciales que genere el supervisor o interventor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizarla correctamente	De acuerdo con el plazo de ejecución
9	específico externo ejecución operacional	Riesgo por uso incorrecto o errado de la información. 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 adecuado 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 periódicas al cumplimiento de las obligaciones	1	1	2	bajo	si	supervisor del contrato / interventor	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato y liquidación	a través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan	De acuerdo con el plazo de ejecución

Anexo 3. Matriz de Riesgos grupo 1 y grupo 2 Proceso LP MEN 03-2018

10	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgos por conceptos errados. Se materializa cuando los entregables del contrato no son acordes 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 / interventor del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato y liquidación	a través de los informes mensuales que genere el supervisor o el interventor del contrato	De acuerdo con el plazo de ejecución
11	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgo por servicios adicionales. nota: se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del servicio satisfaga completamente la necesidad de contratación.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que genere reclamaciones	2	3	5	moderado	Contratista / Entidad contratante	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	1	1	2	riesgo bajo	si	contratista /supervisor / interventor del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato y liquidación	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 al plazo de ejecución

Anexo 3. Matriz de Riesgos grupo 1 y grupo 2 Proceso LP MEN 03-2018

12	general interno ejecución operacional	Incumplimiento de las obligaciones en oportunidad y calidad	no se satisface la necesidad de contratación	3	5	8	catastrófico	Contratista/ Entidad contratante	ejercer una adecuada supervisión y seguimiento integral a las obligaciones de las partes	1	2	3	menor	si	contratista /supervisor / interventor del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato y liquidación	a través de los informes parciales que genere el supervisor o el interventor del contrato desarrollando medidas preventivas y correctivas	Diario de acuerdo con el plazo de ejecución
13	general externo ejecución Social /operacional	Suspensión del contrato por paro de maestros y directivos, lo que implicaría retraso en la ejecución del contrato	No se satisface la necesidad en el tiempo dispuesto en el contrato.	3	4	7	mayor	Contratista/ Entidad contratante	Suspender el contrato y reiniciarlo en cuanto la situación se normalice. Hasta un mes de paro lo asume el contratista pasado el mes lo asume el MEN	3	2	4	mayor	si	Área Técnica/ interventor del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato y liquidación	Control de los tiempos del cronograma	Diario durante el proceso de ejecución.

Anexo 3. Matriz de Riesgos grupo 1 y grupo 2 Proceso LP MEN 03-2018

14	general	externo	ejecución	Social /operacional	Riesgo por desorden público o conflicto armado que impida la participación de los maestros y directivos en los talleres, así como la entrega de la canasta educativa en los tiempos establecidos o el desplazamiento de los profesionales para la realización de dichos talleres	No se logra atender todas las ETC focalizadas inicialmente.	3	4	7	mayor	Entidad contratante/contratista	Refocalizar ETC, municipios y/o EE y/o cambios de sitios para la realización de los talleres y/o entrega de las canastas educativas, o suspensión de las actividades y/o obligaciones a ejecutar en los lugares afectados en tanto se normalice la situación o se refocalicen las sedes afectadas o se autoricen los cambios de sitios para la realización de los talleres y/o sitios de entrega de las canastas educativas	3	2	4	mayor	si	Área Técnica/ interventor del contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato y liquidación	Control de los tiempos del cronograma, suspensión de las actividades y/o obligaciones a ejecutar en los lugares afectados en tanto se normalice la situación o se refocalicen las sedes afectadas o se autoricen los cambios de sitios para la realización de los talleres y/o sitios de entrega de las canastas educativas. Monitoreo constante a las sedes focalizadas	Diario durante el proceso de ejecución.
----	---------	---------	-----------	---------------------	--	---	---	---	---	-------	---------------------------------	---	---	---	---	-------	----	--	------------------------------	--	--	---