SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
ANEXO . MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:
Aunar esfuerzos técnicos, pedagógicos y financieros para implementar una estrategia de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y de aprendizaje de las familias para fortalecer su rol integral dentro del proceso educativo en el marco del programa escuelas con emociones.

Tipo	Descripción	Consecuencia	Nº	Clase	Fuente	Etapa				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del convenio?	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						Planeación	Selección	Contratación	Ejecución						SED	Asociado	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	Descripción inexacta de los servicios acordados, que no satisfagan la necesidad especifica de la entidad	Servicios que no cumplen con las necesidades de la entidad	1	Específico	Interno	x				1	4	5	Riesgo Medio	Si	50%	50%	Comité técnico para la reorientación de la intervención acorde a la necesidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	Asociado Equipo seguimiento SED	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico)	Mensual
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Incumplimiento en el cronograma del proceso de selección y la ejecución del convenio	3	General	Interno / Externo		X	X	X	3	4	8	Riesgo Medio	Si	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y sanitario para valorar y proponer, a través del comité técnico, mecanismos que aminoren los efectos del riesgo, tales como reagendamiento de actividades en los lugares afectados, aplicación e implementación de protocolos de seguridad aprobados por el comité técnico, redistribución de las actividades propias del servicio.	3	2	5	Riesgo Medio	Asociado SED	Etapa de planeación	Etapa de cierre	Consultar las alteraciones de orden público y sanitario para buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
	Emergencia sanitaria o ambiental decretada por el gobierno nacional	Incumplimiento en el cronograma de trabajo	4	General	Interno / Externo	X	X	X	X	3	4	7	Riesgo Alto	Si	50%	50%	Buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	3	2	5	Riesgo Medio	Asociado SED	Etapa de planeación	Etapa de cierre	Buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacional	Inasistencia de las IED a las actividades programadas por parte del asociado	Incumplimiento del alcance de las acciones planeadas	5	Específico	Interno / Externo				X	2	3	5	Riesgo Medio	Si	0%	100%	Seguimiento a la ejecución administrativa y operativa del convenio. Atención de alertas tempranas	1	1	2	Riesgo Bajo	Asociado Equipo seguimiento SED	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Acciones preventivas por parte del asociado para que el riesgo no perturbe la ejecución del convenio	Por evento
	Demora en la entrega de la información y documentación solicitada por la SED	Incremento en los tiempos de operación del convenio	6	Específico	Interno / Externo				X	2	3	5	Riesgo Medio	Si	0%	100%	Mantener la articulación permanente entre la Supervisión , la IES y la SED	1	2	3	Riesgo Bajo	Asociado Equipo seguimiento SED	Etapa de ejecución	Etapa de cierre	Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico)	Por evento
	Falta de entrega o demoras en los productos pactados en el convenio	Incumplimiento de las condiciones técnicas del convenio	7	Específico	Interno				x	2	2	4	Riesgo bajo	Si	20%	80%	Establecer mecanismos de verificación constante al cumplimiento de actividades y entrega de productos, que permitan establecer alertas tempranas para la formulación e implementación de acciones que mitiguen el impacto	1	1	2	Riesgo bajo	Asociado Equipo seguimiento SED	Etapa de ejecución	Fecha de cierre	Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico)	Por evento
	Inasistencia y deserción de los estudiantes y familias beneficiarias	Incumplimiento en las metas programadas	8	Específico	Interno / Externo				X	4	5	9	Riesgo externo	Si	50%	50%	Implementación de protocolos de seguimiento. Valoración del comité técnico del convenio de las acciones preventivas, correctivas y resolutivas a implementar por parte del asociado y la SED	3	2	5	Riesgo Medio	Asociado Equipo seguimiento SED	Etapa de ejecución	Etapa de cierre	Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico)	Por evento
	Alteración, modificación y / o divulgación indebida de la información; violación de confidencialidad y datos personales en el plazo de ejecución del convenio.	Afectación a la integridad, intimidad y derechos de las personas. Demandas y sanciones económicas.	10	General	Externo				X	3	3	6	Riesgo Alto	No	0%	100%	Implementar prácticas de seguridad del manejo de la información sensible para mantener la confidencialidad de los datos , tales como: exigencias contractuales, obligaciones específicas y monitoreo con la gerencia de los convenios, solicitud de cambio de personal si es caso.	3	1	4	Riesgo bajo	Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Solicitud de protocolos al asociado. Inclusión de clausula de confidencialidad para cuidar la información sensible. Manejo inmediato de alertas.	Mensual
Financiero	Demora en el desembolso de los recursos por parte de la SED por causa no imputables al asociado	Retraso en la implementación de las acciones del convenio	11	General	Interno				X	2	2	4	Riesgo bajo	No	100%	0%	Gestión y seguimiento oportuno a los trámites internos de la SED para garantizar los plazos de desembolsos	1	1	2	Riesgo Bajo	SED	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico)	Por evento
	Demoras en la entrega de informes y productos para desembolso	Afectación al PAC programado y afectación de los recursos para la buena ejecución del convenio.	12	General	Interno / Externo				X	3	3	6	Riesgo Alto	si	20%	80%	Seguimiento oportuno por parte de la SED de conformidad con el cronograma establecido con las IED	2	2	4	Riesgo bajo	Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión	Etapa de ejecución	Fecha de cierre	Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico)	Por evento
Regulatorio	Cambios regulatorios o de ley que afecten la ecuación económica de los convenios	Cambios en los costos pactados inicialmente	13	General	Externo	X	X	X	X	1	1	2	Riesgo Bajo	No	0%	100%	Revisión permanente de las normas regulatorias, tributarias y de ley por parte del asociado y la SED	1	1	2	Riesgo Bajo	SED	Etapa de planeación	Etapa de cierre	Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico)	Por evento
	Inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente del asociado.	Imposibilidad de suscribir el convenio inhabilitado o incompatible. O suspensión o terminación del convenio inhabilitado o incompatible.	14	Específico	Externo			X	X	2	3	5	Riesgo Medio	Si	0%	100%	Determinar las consecuencias en las condiciones de ejecución de convenio inhabilitado o incompatible y evaluar las soluciones jurídicas del caso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión	Etapa de planeación	Etapa de cierre	Acciones preventivas por parte del asociado y la SED	Por evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, hechos de la naturaleza que se presenten	Retraso en el cumplimiento del cronograma pactado con cada IED	15	General	Externo	X	X	X	X	1	1	2	Riesgo Bajo	No	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a convenios	1	1	2	Riesgo Bajo	Asociado Equipo seguimiento SED	Etapa de planeación	Etapa de cierre	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a convenios	Por evento
Tecnológico	Perdida de información digital o física por fallas por parte del asociado en la obtención, procesamiento y/o archivo de datos.	Falta del material esencial para evidenciar la ejecución del convenio. Falta del material confiable para dar responder a requerimientos de los organismos de control, autoridades y ciudadanía en general.	17	Específico	Interno / Externo	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	50%	50%	Establecer cronograma para cierre y entrega de la información digital o física del convenio, según el protocolo de la Oficina de Archivo de la SED	1	1	2	Riesgo Bajo	Asociado Equipo seguimiento SED Supervisión	Etapa de planeación	Etapa de cierre	Acciones preventivas por parte del asociado y la SED	Por evento