ANEXO No. 7

MATRIZ DE TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTROLES PARA SER IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTADOS / TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE POR LA IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTACIÓN DEL TRTAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista recopila o usa información y documentación errada sin correcta validación para desarrollo del objeto contractual	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe verificar la información y documentación enviada por el MEN	1	1	2	BAJO	SI	MINISTERIO DE EDICACIÓN NACIONAL	Inicio de trámites	Finalización del plazo de ejecución	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 CON EL PLAZO DE EJECUCION
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El ministerio recopila o usa información y documentación errada sin correcta validación para desarrollo del objeto contractual	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	El ministerio debe verificar la información y documentación enviada por el contratista	1	1	2	BAJO	SI	S MINISTERIO DE EDICACIÓN NACIONAL	Inicio de trámites	Finalización del plazo de ejecución	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 CON EL PLAZO DE EJECUCION

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTROLES PARA SER IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTADOS / TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE POR LA IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTACIÓN DEL TRTAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos por resultados desviados de lo requerido. Se materializa cuando el producto u obligación del contrato, no está acorde con lo requerido por el Ministerio de Educación Nacional.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Descripción precisa de los productos esperados y sus características y controles periódicos. Seguimiento periódico al desarrollo del contrato	1	1	2	Bajo	No	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - Contratista - Supervisor del contrato	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de informes periódicos de avance, presentados por el contratista a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y a la Supervisión	Ministerio de Educación Nacional

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTROLES PARA SER IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTADOS / TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE POR LA IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTACIÓN DEL TRTAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
4	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 necesidad de contratación.	Prestación de servicios sin disponibilidad presupuestal, que genere reclamaciones	2	3	5	Moderado	Contratista	Descripción precisa de las obligaciones, productos esperados y sus características y controles periódicos. Seguimiento periódico al desarrollo del contrato	1	1	2	Bajo	No	Contratista – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de informes periódicos de avance, presentados por el contratista a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y a la Supervisión	Ministerio de Educación Nacional

	No.	
	CLASE	
	FUENTE	
	ETAPA	
	TIPO	
	DESCRIPCIÓN	
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
	PROBABILIDAD	
	IMPACTO	
	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	CATEGORÍA	
	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	
	CONTROLES PARA SER IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTADOS / TRATAMIENTO	
	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	IMPACTO	
	VALORACIÓN DEL RIESGO	
	CATEGORÍA	
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	
	PERSONA RESPONSABLE POR LA IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTACIÓN DEL TRTAMIENTO	
	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	
	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTROLES PARA SER IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTADOS / TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE POR LA IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTACIÓN DEL TRTAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla en el soporte técnico en el despliegue de la aplicación suministrada por el Ministerio de Educación Nacional para la etapa I de inscripción de aspirantes y revisión de requisitos mínimos	Retraso en el cumplimiento del cronograma y eventualmente imposibilidad para el desarrollo de la etapa II	3	5	8	Catastrófico	Ministerio de Educación Nacional	Disponer de los requerimientos técnicos para garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación durante la etapa II del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	MINSITERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la etapa II de la invitación pública	A través de informes periódicos de operador del servicio de soporte técnico de aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	Ministerio de Educación Nacional
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla en la descarga y entrega de la información almacena en la aplicación utilizada por el contratista las etapas II y III de la invitación pública	Retraso en el cumplimiento del cronograma y eventualmente imposibilidad para el desarrollo de las posteriores etapas	3	5	8	Catastrófico	Contratista	Realizar las pruebas necesarias con el operador del servicio de soporte técnico a las aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL para garantizar la exportación de los datos y entrega al contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la etapa II de la invitación pública	A través de informes periódicos de operador del servicio de soporte técnico de aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	Ministerio de Educación Nacional

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTROLES PARA SER IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTADOS / TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE POR LA IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTACIÓN DEL TRTAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla en el soporte técnico en el despliegue de la aplicación utilizada por el contratista las etapas II y III de la invitación pública	Retraso en el cumplimiento del cronograma y eventualmente imposibilidad para el desarrollo de la etapa II	3	5	8	Catastrófico	Contratista	Disponer de los requerimientos técnicos para garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación durante la etapa II del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la etapa II de la invitación pública	A través de informes periódicos de operador del servicio de soporte técnico de aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	Ministerio de Educación Nacional
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla en la descarga y entrega de la información almacena en la aplicación suministrada por el Ministerio de Educación Nacional para la etapa II de la invitación pública.	Retraso en el cumplimiento del cronograma y eventualmente imposibilidad para el desarrollo de las posteriores etapas	3	5	8	Catastrófico	Ministerio de Educación Nacional	Realizar las pruebas necesarias con el operador del servicio de soporte técnico a las aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL para garantizar la exportación de los datos y entrega al contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la etapa II de la invitación pública	A través de informes periódicos de operador del servicio de soporte técnico de aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	Ministerio de Educación NacionalMinisterio de Educación Nacional

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTROLES PARA SER IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTADOS / TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					PERSONA RESPONSABLE POR LA IMPLEMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALTACIÓN DEL TRTAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de participación de los integrantes de la comunidad académica a los diferentes componentes de la invitación pública (pares académicos registro calificado, CNA e integrantes del Banco CONACES	Impacto en la proyección del número de participantes en las diferentes etapas del proceso	3	5	8	Catastrófico	Ministerio de Educación Nacional	Realizar convocatoria masiva con despliegue de la estrategia de comunicaciones.	1	2	3	Bajo	SI	MINSITERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la etapa II de la invitación pública	A través de informes periódicos de operador del servicio de soporte técnico de aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	Ministerio de Educación Nacional
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Superación en un 10% de la proyección de participantes por etapa	Impacto en el presupuesto estimado	3	5	8	Catastrófico	Ministerio de Educación Nacional	Monitoreo del número de inscritos para identificar el posible sobrepaso de la proyección que posibilite la reacción oportuna del ministerio para llevar a cabo adición presupuestal	1	2	3	Bajo	SI	MINSITERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización de la etapa II de la invitación pública	A través de informes periódicos de operador del servicio de soporte técnico de aplicaciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.	Ministerio de Educación Nacional