

**ANEXO**

**MATRIZ DE RIESGOS**

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo		
												Proponente y/o Contratista	Gobernación	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Gobernación)	Mitigación			
1	Operativo	Interno	Planificación deficiente	Planeación	Cronograma	Retrasos en la planificación de visitas a instituciones educativas	Atrasos en el cronograma, incumplimiento de metas	Media	Alta	Alta	Alta	X		70%	30%	Uso de herramientas de gestión de proyectos, cronograma detallado	Seguimiento semanal del cronograma	Uso de herramientas de gestión de proyectos, cronograma detallado	Seguimiento semanal del cronograma
2	Legal	Externo	Cambios normativos	Ejecución	Normatividad	Cambios en las políticas o en el enfoque pedagógico	Necesidad de reformular actividades o suspender componentes del proyecto	Baja	Alta	Media	Media		X	20%	80%	Análisis jurídico continuo, inclusión de cláusulas de ajuste normativo	Revisión normativa mensual	Análisis jurídico continuo, inclusión de cláusulas de ajuste normativo	Revisión normativa mensual
3	Tecnológico	Interno	TIC	Ejecución	Conectividad	Limitaciones tecnológicas en zonas rurales para talleres virtuales o uso de plataformas	No ejecución de sesiones, baja participación	Alta	Media	Alta	Alta	X		80%	20%	Uso de materiales offline, sesiones grabadas, kits pedagógicos físicos	Registro de conectividad por zona, encuesta TIC a instituciones	Uso de materiales offline, sesiones grabadas, kits pedagógicos físicos	Registro de conectividad por zona, encuesta TIC a instituciones
4	Social	Externo	Comunidad	Ejecución	Aceptación del proyecto	Resistencia de algunos docentes o padres frente al modelo	Reducción del impacto educativo esperado	Media	Media	Media	Media	X		60%	40%	Estrategia de sensibilización comunitaria y con docentes	Encuestas de percepción, reuniones comunitarias	Estrategia de sensibilización comunitaria y con docentes	Encuestas de percepción, reuniones comunitarias
5	Logístico	Interno	Transporte	Ejecución	Desplazamientos	Dificultad en el acceso a municipios por mal estado de vías o falta de transporte adecuado	Cancelación de visitas, incumplimiento de cronograma	Alta	Alta	Muy Alta	Crítica	X		90%	10%	Alianzas con transporte local, planificación con márgenes de tiempo adicionales	Reportes de acceso por municipio, control logístico semanal	Alianzas con transporte local, planificación con márgenes de tiempo adicionales	Reportes de acceso por municipio, control logístico semanal
6	Logístico	Externo	Transporte	Ejecución	Desplazamientos	Dificultad en el acceso a municipios o veredas por mal estado de vías o falta de transporte adecuado	Carga, transporte y descarga de material	Media	Media	Media	Media	X		100%	0%	Alianzas con transporte local e intermunicipal, planificación con márgenes de tiempo adicionales	Reportes de acceso por municipio, control logístico semanal	Alianzas con transporte local, planificación con márgenes de tiempo adicionales	Reportes de acceso por municipio, control logístico semanal

Fecha:

*Alexander Franco C.*

Rol Técnico