

1. Matrices de valoración de riesgos

A continuación, se presentan las matrices de los riesgos identificados en la etapa de contratación de ejecución del contrato, incluyendo las fases de Planeación, Instalación y puesta en servicio, y de Operación y mantenimiento.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No disponibilidad de todos los equipos importados que requiera el contratista para prestar el servicio de Internet en los términos y condiciones establecidos en el marco del contrato. Se podría presentar especialmente en la etapa de planeación, y de instalación y puesta en servicio. También podría ocurrir debido a fallas en la identificación y/o desconocimiento de requisitos aduaneros para la importación de equipos, errores en el diligenciamiento de los documentos aduaneros respectivos o falta de algunos de ellos. En cualquiera de los casos, que el origen o las causas sean atribuibles al contratista,	dando lugar a demoras en el aprovisionamiento y como consecuencia en la iniciación de la prestación del servicio. En caso de incumplimiento de los plazos establecidos por la autoridad competente los equipos pueden ser decomisados.	3	3	6	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Planear la gestión de importación, identificando rutas críticas. Planear y documentar a profundidad los procesos, procedimientos y registros aduaneros previo al inicio de las actividades de importación. Documentar a profundidad los procesos, procedimientos y registros aduaneros previo al inicio de las actividades de importación. Acordar condiciones de importación de mercancías trasladando la mayor porción de riesgos de transporte al vendedor. Planear la gestión de importación, identificando rutas críticas.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Una vez se termine la actividad	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Con antelación cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	No disponibilidad de todos los equipos de origen o de fabricación nacional que requiera el contratista para prestar el servicio de Internet en los términos y condiciones establecidos en el marco del contrato. Se podría presentar especialmente en la etapa de planeación, y de instalación y puesta en servicio, demoras en la fabricación de equipos y materiales. Eventos que ocurran en los procesos de fabricación en las instalaciones del proveedor o en general en las cadenas de producción asociadas.	Demoras en el aprovisionamiento y como consecuencia en la iniciación de la prestación del servicio.	3	4	7	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Planear la gestión de compras incluyendo los componentes importados, identificando rutas críticas. Contar con proveedores alternos.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Una vez se termine la actividad	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Con antelación cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externa	Ejecución	Sociales	Daño o pérdida de equipos y materiales necesarios para prestar el servicio de Internet en los términos y condiciones establecidos en el marco del contrato En la etapa de instalación y puesta en servicio pueden presentarse robos, actos vandálicos y/o malintencionados por parte de terceros contra los equipos y materiales que requiere el contratista, durante el transporte o instalación en cada uno de los Centros Digitales,	acarreándose mayores costos por necesidad de reponer o volver a adquirir los equipos y materiales. Eventualmente se podrían presentar demoras en la iniciación de la prestación del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Se podrían utilizar e instalar temporalmente equipos de propiedad del contratista mientras se repone el equipo dañado o perdido. Identificación de puntos críticos. Contratación seguros de transporte y todo riesgos daño material.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Una vez se termine la actividad	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Con antelación cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externa	Ejecución	Naturaleza	Daño o pérdida de equipos y materiales necesarios para prestar el servicio de Internet en los términos y condiciones establecidos en el marco del contrato. Durante la instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento pueden presentarse lluvias, inundaciones, derrumbes, temblores o en general actos de la naturaleza que afecten los equipos y materiales que requiere el contratista. Así mismo, estos eventos podrían ocurrir durante el transporte de equipos y materiales, instalación o en la operación en cada uno de los Centros Digitales,	Nuevos o mayores costos por necesidad de reponer o volver a adquirir los equipos y materiales. Eventualmente se podrían presentar demoras en la iniciación de la prestación del servicio.	3	2	5	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. En la planeación de la ejecución, Identificar rutas y puntos críticos. Se podrían utilizar e instalar temporalmente equipos de propiedad del contratista mientras se repone el equipo dañado o perdido. Contratación seguros de transporte y todo riesgos daño material.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Una vez se termine la actividad	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros. Actas de comités de seguimiento de ejecución del contrato	Con antelación cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Demoras en el aprovisionamiento de la infraestructura requerida por el contratista para prestar el servicio de Internet. Durante la etapa de instalación, se podría presentar demoras o dificultades con terceros, en las negociaciones, subcontrataciones, o alianzas que este necesite para disponer de la infraestructura suficiente que le permita ofrecer y mantener los servicios en los términos y condiciones del contrato.	Alteración del tiempo para el cumplimiento de las metas previstas.	3	4	7	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo. Contar con planes de contingencia.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato		Seguimiento de la ejecución del contrato.	Cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Variaciones de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo.	Variación en los gastos de instalación u operación considerados por el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Considerar en el presupuesto los efectos posibles por variaciones en impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Con antelación cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Acciones legales que emprendan terceros contra el contratista Durante el plazo del contrato, incluyendo aquellas relacionadas con el cumplimiento de la normatividad y regulación ambiental que expida el Ministerio de Ambiente y sus Entidades adscritas o vinculadas y la regulación local que aplique en las regiones en las que se implemente el proyecto. También podría tener origen en actos de autoridad, comiso, embargo, demandas contra el contratista.	Alteración de los gastos y los costos de operación considerados por el contratista. Afectación en la prestación del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Considerar en el presupuesto gastos de defensa para atender acciones legales en su contra	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato		Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Con antelación cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
∞	General	Externa	Ejecución	Económicos	Variación de costos de servicios, materiales, insumos, implementos y/o repuestos requeridos para la ejecución de las actividades de operación Durante el plazo de ejecución del contrato, se espera que se presente variación de la inflación, escasez de oferta y/o excesiva demanda generando cambios en precios y tarifas de bienes o servicios nacionales.	Incremento del precio de mano de obra y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta el suministro en los términos pactados.	3	2	5	Medio	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Considerar los eventuales efectos de los factores asociados al IPC en los presupuestos.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					Seguimiento de factores macroeconómicos	Mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externa	Ejecución	Económicos	Variación de los costos de bienes, servicios, derechos, autorizaciones, permisos, licencias de software, materiales, insumos, implementos y/o repuestos que tengan como base de liquidación precios o tarifas en moneda extranjera, y que sean requeridos por el contratista para la prestación del servicio de Internet en los términos y condiciones en el marco de ejecución del contrato Derivado de la dependencia de la economía colombiana del petróleo, así como del comportamiento de factores macroeconómicos nacionales, y de la dinámica económica, comercial y política internacional, generando en conjunto volatilidad en el precio del dólar.	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para proveer el servicio de Internet, que puedan variar sus costos desde el momento de su cotización hasta el suministro en los términos pactados.	4	2	6	Alto	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Considerar los eventuales efectos en los presupuestos de los factores asociados a la TRM o a la tasa de cambio de moneda extranjera. El contratista podrá acudir, entre otros, a mecanismos de gestión de estos riesgos, como el uso de coberturas naturales (cuentas bancarias en dólares), hacer uso de la cuenta de compensación en la fiducia que administra los recursos del contrato y/o Implementar instrumentos financieros como opciones de compra, forward, Swaps, opciones y todo tipo de instrumentos, incluso pactos con proveedores, si es de su preferencia y lo puede gestionar.	4	1	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de factores macroeconómicos	Mensualmente

10	Específico	Externa	Ejecución	Naturaleza	Dificultades para el transporte de los equipos importados desde el país de origen Debido a la presencia del Covid 19 en el territorio colombiano y la alta tasa de contagio, que ha obligado a la autoridades nacionales, territoriales y locales , el asilamiento preventivo obligatorio, así como a la implementación de medidas que limitan, restringen o prohíben el tránsito y circulación normal de personas, así como el transporte aéreo, marítimo y terrestre a nivel nacional e internacional. No obstante, se conoce la duración de la vigencia de esta medidas, se podría presentar la extensión en tiempo, según la evolución y comportamiento de la pandemia en el país. Igualmente en el país de origen, podrían estar vigentes medidas similares a las implementadas en Colombia.	El mayor impacto podría ocurrir en el segundo semestre de 2020 y durante 2021, y estaría relacionado con eventuales demoras en el cumplimiento de las metas previstas.	4	3	7	Extremo	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Coordinar y articular con las entidades pertinentes, el proceso que garantice el transporte de los equipos desde el lugar de origen.	4	1	5	Medio	si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento del proceso y tramite de importación	Durante el tiempo que dure la importación
----	------------	---------	-----------	------------	---	--	---	---	---	---------	-------------	---	---	---	---	-------	----	-------------	---	--	--	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Daños, Lesiones o muerte de terceros o de personal del contratista o de subcontratistas, especialmente del área operativa Debido a la ocurrencia de accidentes o eventos durante la ejecución de las actividades en el marco del contrato, especialmente de las tareas de campo, como aquellas de instalación, operación y mantenimiento.	Vinculación a eventuales demandas contra el contratista por parte de personas afectadas, o demandas de pago de indemnizaciones laborales por daños o perjuicios de personal del contratista, ya sea por muerte o lesiones.	4	1	5	Medio	Contratista	(h) Reducir probabilidades y transferir a seguros. Establecer el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad a la Ley. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Cumplir con los aportes a la seguridad social. Contratar póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal.	2	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Dificultades por parte del contratista para acceder a los sitios en donde se encuentran los centros poblados a ser beneficiados en el marco de ejecución del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podría dar escasa o no disponibilidad de medios de transporte necesarios para los desplazamientos y traslados de personal, maquinaria, equipos y materiales que requiera el contratista. También podría tener origen en protestas o alteraciones del orden público, que ocasionen bloqueos o limitaciones en el tránsito en las vías de acceso.	Retrasos en la ejecución del cronograma. Tiempo ocioso. Mayores costos de operación.	3	3	6	Alto	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Incluir en el plan de gestión de la calidad como ítem crítico de control el monitoreo del estado del orden público. Contemplar en plan de contingencia, recursos alternos para mantener la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles. Documentar y mantener informadas a las autoridades competentes sobre actos sospechosos.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento al orden público en zonas en donde se prevé se pueden presentar alteraciones.	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Externa	Ejecución	Naturaleza	Dificultades por parte del contratista para acceder a los sitios en donde se encuentran los centros poblados a ser beneficiados en el marco de ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato se pueden presentar lluvias, inundaciones, derrumbes, o en general ocurrencia de actos de la naturaleza que produzcan bloqueos, limitaciones o pasos restringidos en el tránsito en las vías de acceso a los sitios. Este riesgo podría tener mayor probabilidad de ocurrencia en los sitios en donde se deban instalar Centros Digitales que por su ubicación geográfica implique el uso de varios medios de transporte.	Mayores tiempos en desplazamientos de personal y transporte de equipos para desarrollar las actividades del contrato. Retrasos en la ejecución del cronograma. Tiempo ocioso. Mayores costos de operación.	3	3	6	Alto	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Verificar históricos de indicadores climáticos. En los planes de instalación identificar puntos críticos que permitan prever rutas alternativas. Contemplar holguras en el plan de actividades en particular para actividades críticas que son afectadas por condiciones climáticas.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento a las condiciones climáticas en zonas en donde se prevé hay particular ocurrencia.	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Ausencia, alta rotación o poca disponibilidad de personal, especialmente del área técnica operativa del contratista. Debido a inhabilidad física o mental derivadas por enfermedad, contagio de Covid-19, accidente, inconformismo de personal clave. Igualmente podría ser causado por paro o huelgas laborales. En los sitios en donde se encuentran Centros Digitales a ser beneficiados, se podría presentar escasez de personal con las competencias, experiencia y habilidades necesarias para el despliegue y posterior mantenimiento de infraestructura necesaria para prestar el servicio de Internet en los términos y condiciones establecidos en el marco del contrato.	Insuficiencia en la cantidad y calidad del servicio prestado por el contratista. Eventual afectación de condiciones de calidad que señala el anexo técnico. Mayores tiempos en las actividades de instalación.	3	2	5	Medio	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Incluir en el plan de gestión de la calidad como ítem crítico de control el monitoreo del estado de las relaciones humanas y clima laboral. Establecer acciones correctivas y preventivas derivadas de los hallazgos. Contratar personal de sitios cercanos en donde exista disponibilidad.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros. Actas de comités de seguimiento de ejecución del contrato	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Fallas en la provisión de servicios de telecomunicaciones o potencia dentro de los parámetros adecuados por parte de terceros Debido a la subcontratación de proveedores que no tenga la capacidad técnica ni operativa que garanticen una correcta instalación, y un buen mantenimiento correctivo en cada uno de los Centros Digitales. También se puede derivar de fallas, daños o pérdidas en la infraestructura de telecomunicaciones de terceros utilizada para atender a los Centros Digitales en el marco del contrato.	Afectación de condiciones de calidad en la prestación del servicio de telecomunicaciones que señala el anexo técnico y el contrato de aporte derivando los efectos que de estos se desprende.	4	3	7	Alto	Contratista	(i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros. Contar con procedimientos de contratación claros y definidos con requisitos y condiciones para disminuir los efectos del riesgo. Requerir a subcontratistas garantías de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato.	Cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Demoras en la obtención de los permisos, licencias, trámites y autorizaciones necesarias para la localización, instalación y operación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones necesarias para prestar el servicio de Internet en los Centros Digitales incluyendo aquellas de carácter ambiental, con los que debe contar para ejecutar el contrato.	Demoras en el cumplimiento de las metas previstas.	3	3	6	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan de ejecución, identificando rutas y puntos críticos asociados a los trámites de permisos y autorizaciones. Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo. Contar con planes de contingencia.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros. Actas de comités de seguimiento de ejecución del contrato	Cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Cambios en las proyecciones, cuentas y presupuestos tenidos en cuenta por el Contratista que afecten el servicio de Internet en los términos y condiciones establecidos en el marco del contrato,	Costos adicionales a los presupuestados en el recurso humano, insumos, servicios, servicios básicos y públicos como energía, agua potable, saneamiento básico, materiales y equipos a los determinados inicialmente para la ejecución del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Incluir dentro de los presupuesto y cuentas, desde el momento mismo de presentar la oferta, los factores, supuestos y todos los elementos que le permitan las proyecciones y cálculos que le permitan las estimaciones adecuadas.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato.	Cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
18	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Obsolescencia tecnológica de componentes de la plataforma utilizada por el contratista para proveer el servicio de conectividad en los términos y condiciones establecidos en el marco del contrato, debido al advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares de la industria de telecomunicaciones que tengan relación con el objeto del contrato. También podría estar asociado a que fabricantes o proveedores de componentes de la plataforma tecnológica implementada por el contratista, interrumpan la producción de equipos, repuestos y actualizaciones	Mayores costos de operación por necesidad de contar con un esquema especial de mantenimiento.	3	3	6	Alto	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Al seleccionar la tecnología y sus proveedores, el contratista debe cerciorarse de que contará con soporte y suministro de partes durante el plazo total del contrato, de forma que siempre garantice los indicadores mínimos exigidos.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros. Actas de comités de seguimiento de ejecución del contrato	Mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Delitos informáticos contemplados en la Ley 1273 de 2009. Durante el plazo del contrato, se podría presentar omisión o falta de cuidado por parte del contratista en la implementación y mantenimiento de la gestión de seguridad de la información, generando vulnerabilidades que sean aprovechadas por terceros y/o personal del contratista mismo, accediendo a bases de datos e información personal de los usuarios	Utilización o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado. Filtración de información. Daño reputacional para la entidad contratante	3	3	6	Alto	Contratista	(i) Reducir consecuencias, probabilidades y transferir a seguros. Contar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. Contar con póliza de riesgos cibernéticos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros. Actas de comités de seguimiento de ejecución del contrato	Mensualmente
20	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Dificultades para la instalación de redes en territorios de comunidades indígenas o étnicas. Sin perjuicio de la posibilidad de usar el mecanismo de cambio previsto en el Anexo Técnico, dificultades para la instalación y puesta en servicio de Centros Digitales en comunidades indígenas o étnicas.	Demoras en el cumplimiento de las metas previstas.	4	2	6	Alto	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. En la planeación de la ejecución, Identificar rutas y puntos críticos, relativos a los centros digitales que deban ser instalados en comunidades indígenas. En caso de que se constituya la exigencia demostrable por parte de la comunidad de	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros. Actas de comités de seguimiento de ejecución del contrato Reportar las actividades para en caso de ser necesario luego de la debida diligencia del contratista, el ministerio acuda a	Cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					Se podría presentar especialmente en la etapa de planeación, y de instalación y puesta en servicio, que a pesar de iniciar oportunamente las consultas previas necesarias que permitan la localización, instalación y operación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones en sitios en donde se encuentren comunidades indígenas y/o étnicas, la comunidad no admite la instalación o establece condiciones que eventualmente obligaría a una consulta previa.							que se debe realizar el procedimiento de consulta previa, el contratista se debería acoger al cambio de institución pública. Acudir a una tecnología alternativa para la instalación de la red.									coordinaciones y trámites interinstitucionales exclusivamente relacionados con aquellos que por competencia de ley solo el ministerio pude desarrollar	
21	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorios	Demoras y retrasos en otras entidades que deben otorgar permisos, licencias o aprobar trámites necesarios para la ejecución del contrato. A pesar de la debida diligencia y cumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista, otras entidades no dan respuesta con la oportunidad esperada.	Se altera el plan de trabajo e instalaciones para iniciar la operación	5	2	7	Alto	Contratista	(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo. Contar con planes de contingencia y adaptar el plan de trabajo para adelantar las tareas de instalación en otras localidades mientras	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la	Seguimiento de la ejecución del contrato.	Cada vez que se realice la actividad

[illegible]

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	Específico	Externa	Ejecución	Financieros	El contratista no logra financiarse o contar con los recursos suficientes que le permitan el cumplimiento de la finalidad.	Mayor valor del costo de capital para ejecutar el proyecto.	3	4	7	Alto	Contratista	(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo. Ajustar la programación y plan financiero según el desarrollo del plan de instalaciones y operación, previendo los efectos financieros de no cumplir con requisitos para recibir los aportes pactados	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato		Seguimiento de la ejecución del contrato.	Cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
24	Específico	Externa	Ejecución	Financieros	No se adquieren los equipos y servicios o cualquier insumo necesario para la ejecución del contrato según los precios que se estimaron por parte del contratista. Se presenta una desviación alta en las coberturas cambiarias a las que puede acudir	Los costos de instalación o de operación se incrementan por encima de los valores de los aportes y utilizaciones previstas	5	5	10	Extremo	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Hacer las estimaciones con modelos que atiendan las buenas prácticas de estimación de riesgo, y acudir a todos los mecanismos de cobertura disponibles, ya sea comprando futuros, forward, opciones, swaps, coberturas naturales y, si fuere de su interés, apoyarse en lo que vea conveniente en la cuenta de compensación del patrimonio autónomo .	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato.	Cada vez que se realice la actividad

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
25	General	Interna	Ejecución	Sociales	No se logra hacer el estudio de campo necesario para levantar la información de la institución educativa en forma oportuna, debido a la falta de disponibilidad de personal de la institución educativa para atender el estudio de campo, causada por cambios en los esquemas de alternancia entre virtualidad y presencialidad, como medida de respuesta por la actual condición de pandemia.	Los estudios de campo para presentar el plan de instalación pueden ser más exigentes o requerir de métodos diferentes a los previstos en condiciones normales.	5	3	8	Extremo	Contratista	(f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con procedimientos definidos para disminuir los efectos del riesgo. Contar con planes de contingencia.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio	Hasta finalizar la etapa de instalación y puesta en servicio o la terminación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato.	Semanal