Educación

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (1 a 10)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR IMPOSIBILIDAD DE LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO SUGERIDO O CAMBIO DE ESTE.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD E INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONVENIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1	4	4	BAJO	ALIADO	SE PRESENTA CUANDO NO ES POSIBLE INTEGRAR INICIALMENTE EL EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO EN EL ANEXO TÉCNICO O CUANDO, DURANTE LA EJECUCIÓN, SE PRODUCEN CAMBIOS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD O CONTINUIDAD DEL PERSONAL CLAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	3	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A TRAVÉS DE REUNIONES CONVOCADAS PARA EVALUAR LA SITUACIÓN, HACIENDO SEGUIMIENTO A LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENERAN POR LAS AFECTACIONES Y EVALUANDO EL IMPACTO SOBRE EL INICIO O LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	PREVIO AL INICIO DEL CONVENIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR AFECTACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, O POR SITUACIONES DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR POR AFECTACIÓN POR FENÓMENOS NATURALES COMO TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, ENTRE OTROS.	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONVENIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	3	7	7	ALTO	ALIADO-MEN	EL ALIADO INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN LOS HECHOS Y EVIDENCIAS DE LA SITUACIÓN. SI SE CONFIGURA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, AMBAS PARTES PODRÁN ACORDAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO, DEJANDO CONSTANCIA DE LA CAUSA Y EFECTOS, Y EN TODO CASO MEDIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO	4	7	5	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A TRAVÉS DE REUNIONES CONVOCADAS PARA EVALUAR LA SITUACIÓN, HACIENDO SEGUIMIENTO A LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENERAN POR LAS AFECTACIONES Y EVALUANDO EL IMPACTO SOBRE EL INICIO O LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	PREVIO AL INICIO DEL CONVENIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR DECLARATORIAS DE ESTADOS DE EMERGENCIA O SITUACIONES DE SALUD PÚBLICA (INCLUYENDO ENFERMEDADES) QUE RESTRINJAN EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL ACCESO	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONVENIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	3	7	7	ALTO	ALIADO-MEN	EL ALIADO INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN CON EL FIN DE TOMAR ACCIONES DE ITIGACION DEL RIESGO.	4	7	5	ALTO	SI	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A TRAVÉS DE REUNIONES CONVOCADAS PARA EVALUAR LA SITUACIÓN, HACIENDO SEGUIMIENTO A LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENERAN POR LAS AFECTACIONES Y EVALUANDO EL IMPACTO SOBRE EL INICIO O LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	PREVIO AL INICIO DEL CONVENIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.

Educación

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (1 a 10)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DEBIDO A INSOLVENCIA ECONÓMICA DEL ALIADO	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONVENIO	3	4	7	ALTO	ALIADO	EL ALIADO INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	A partir del inicio de la ejecución del CONVENIO	Una vez finalizada la ejecución del CONVENIO	A través de reuniones convocadas para evaluar la situación, haciendo seguimiento a las consecuencias que se generan por las afectaciones y evaluando el impacto sobre la ejecución del CONVENIO	Durante la ejecución del convenio dentro del plazo establecido para el mismo.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO ASOCIADO A LA DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD.	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONVENIO	2	4	4	MEDIO	ALIADO	EL ALIADO INFORMARÁ POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO LA SITUACIÓN PRESENTADA, LOS HECHOS Y EVIDENCIAS QUE LA SUSTENTAN.	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	A TRAVÉS DE REUNIONES CONVOCADAS PARA EVALUAR LA SITUACIÓN, HACIENDO SEGUIMIENTO A LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENERAN POR LAS AFECTACIONES Y EVALUANDO EL IMPACTO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR DEMORAS EN LA CONCERTACIÓN INTERCULTURAL CON AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS PARA VALIDAR AVANCES.	RETRASOS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y EXTENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL.	2	4	4	MEDIO	MEN / ALIADO	PLANIFICAR AGENDA DE CONCERTACIÓN ANTICIPADA; INCLUIR CRONOGRAMA FLEXIBLE; FORTALECER EQUIPO DE DIÁLOGO.	5	3	3	MEDIO	OPERACIONAL	RIESGO POR DEMORAS EN LA CONCERTACIÓN INTERCULTURAL	RETRASOS EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y EXTENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL.	4	REVISIÓN PERIÓDICA EN COMITÉS; INFORMES DE AVANCE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	RIESGO POR INCONSISTENCIAS METODOLÓGICAS EN LOS ESTUDIOS DE COSTOS (ERRORES TÉCNICOS, FALTA DE RIGOR EN EL ANÁLISIS).	DEVOLUCIÓN DE ENTREGABLES, INCUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS, RIESGOS FINANCIEROS.	2	4	4	MEDIO	ALIADO	IMPLEMENTAR REVISIÓN TÉCNICA PERIÓDICA; DEFINIR COMITÉ DE EXPERTOS PARA AVALAR METODOLOGÍA.	5	3	3	MEDIO	TÉCNICO	RIESGO POR INCONSISTENCIAS METODOLÓGICAS EN LOS ESTUDIOS	DEVOLUCIÓN DE ENTREGABLES, INCUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS, RIESGOS FINANCIEROS.	3	VALIDACIÓN POR COMITÉ TÉCNICO EN CADA HITO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.

Educación

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (1 a 10)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	LEGAL	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO (DECRETO 0481/2025, LEY 2294/2023, ACUERDOS MPC).	NULIDAD DEL CONVENIO O CUESTIONAMIENTOS JURÍDICOS.	1	4	4	BAJO	MEN / ALIADO	CAPACITACIÓN NORMATIVA PREVIA; ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE; VALIDACIÓN LEGAL DE PRODUCTOS.	1	4	4	BAJO	LEGAL	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO (DECRETO 0481/2025,	NULIDAD DEL CONVENIO O CUESTIONAMIENTOS JURÍDICOS.	2	MONITOREO JURÍDICO EN CADA FASE DEL CONVENIO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIOPOLÍTICO	RIESGO DE AFECTACIÓN POR CONFLICTOS TERRITORIALES O TENSIONES ENTRE PUEBLOS INDÍGENAS Y ACTORES EXTERNOS.	DIFICULTAD EN EL ACCESO, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.	3	8	24	ALTO	MEN / ALIADO	COORDINACIÓN CON AUTORIDADES INDÍGENAS Y ENTES TERRITORIALES; MONITOREO DE ALERTAS TEMPRANAS.	3	8	24	ALTO	SOCIOPOLÍTICO	RIESGO DE AFECTACIÓN POR CONFLICTOS TERRITORIALES O	DIFICULTAD EN EL ACCESO, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.	3	REPORTES DE ALERTAS TEMPRANAS Y SEGUIMIENTO EN COMITÉS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REPUTACIONAL	RIESGO POR RECLAMOS PÚBLICOS O DENUNCIAS SOBRE FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	AFECTACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PÉRDIDA DE CONFIANZA DE ACTORES INDÍGENAS.	2	7	14	MEDIO	MEN	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN Y REPORTE; PUBLICAR INFORMES PERIÓDICOS DE AVANCE.	2	7	14	MEDIO	REPUTACIONAL	RIESGO POR RECLAMOS PÚBLICOS O DENUNCIAS SOBRE FALTA DE	AFECTACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PÉRDIDA DE CONFIANZA DE ACTORES INDÍGENAS.	2	MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES; REPORTES MENSUALES	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	INFORMACIÓN	RIESGO POR PÉRDIDA O FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE (DATOS ÉTNICOS, FINANCIEROS, TERRITORIALES).	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LEY 1581/2012 (HABEAS DATA) Y DESCONFIANZA DE COMUNIDADES.	1	4	4	BAJO	ALIADO / MEN	PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN DE DATOS; SISTEMAS SEGUROS PARA INTERCAMBIO DOCUMENTAL; CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD .	1	4	4	BAJO	INFORMACIÓN	RIESGO POR PÉRDIDA O FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LEY 1581/2012 (HABEAS DATA) Y DESCONFIANZA DE COMUNIDADES.	2	REVISIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN CADA FASE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.

Educación

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (1 a 10)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	RIESGO POR FLUCTUACIÓN EN COSTOS LOGÍSTICOS (DESPLAZAMIENTO A TERRITORIOS AMAZÓNICOS, INSUMOS, CONECTIVIDAD).	SOBRECOSTOS NO PREVISTOS Y AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO DEL CONVENIO.	3	6	18	ALTO	ALIADO	AJUSTE PRESUPUESTAL FLEXIBLE; MECANISMOS DE CONTROL FINANCIERO Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA GASTOS ADICIONALES.	3	6	18	ALTO	FINANCIERO	RIESGO POR FLUCTUACIÓN EN COSTOS LOGÍSTICOS	SOBRECOSTOS NO PREVISTOS Y AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO DEL CONVENIO.	3	REVISIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO Y AJUSTES	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
13	ESPECÍFICO	INTERNO	CIERRE	TÉCNICO	RIESGO POR NO ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS POR FALTA DE PERTINENCIA CULTURAL O INCUMPLIMIENTO DE VALIDACIÓN COMUNITARIA.	NO APROBACIÓN DEL INFORME FINAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.	1	4	4	BAJO	ALIADO / MEN	VALIDACIONES PREVIAS EN CADA HITO; TALLERES CON AUTORIDADES INDÍGENAS; REGISTRO DOCUMENTAL DE CONCERTACIÓN	1	4	4	BAJO	TÉCNICO	RIESGO POR NO ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS POR FALTA DE	NO APROBACIÓN DEL INFORME FINAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.		ACTAS DE VALIDACIÓN CULTURAL EN CADA PRODUCTO ENTREGABLE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.