**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
**SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL**
**OFICINA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y COLEGIO DISTRITALES**
**ANEXO . MATRIZ DE RIESGOS**

**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar las estrategias denominadas Aulas con Emociones, Educación Integral de la Sexualidad y Cultura Escolar en los colegios de Bogotá.**

| 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? |
| Técnico | 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<br>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 de la ejecución del convenio | 2 | General | Interno / Externo | | | | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | Si | 70% | 30% | 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. Cambio de agenda para realizar las actividades de manera virtual o en otro lugar. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado<br>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 | 3 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | Si | 70% | 30% | Buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.<br>Implementar actividades de manera virtual, ajustando el cronograma y los protocolos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado<br>SED | Etapa de planeación | Etapa de cierre | Buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario |
| Operacional | Inasistencia de los beneficiarios y/o participantes a las actividades programadas por parte del aliado | Incumplimiento del alcance de las acciones planeadas | 4 | Específico | Interno / Externo | | | | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | 20% | 80% | Seguimiento a la ejecución administrativa y operativa del convenio. Atención de alertas tempranas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Asociado<br>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 | Semanal |
| | Demora en la entrega de la información y documentación solicitada por la SED | Incremento en los tiempos de operación del convenio | 5 | 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<br>Equipo seguimiento SED | Etapa de ejecución | Etapa de cierre | Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico) | Semanal |
| | Incumplimiento en la entrega de los productos pactados en el convenio | Incumplimiento de las condiciones técnicas del convenio y metas programadas | 6 | Específico | Interno | | | | x | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | 0% | 100% | 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<br>Equipo seguimiento SED | Etapa de ejecución | Fecha de cierre | Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico) | Mensual |
| | 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.<br><br>Demandas y sanciones económicas. | 7 | General | Externo | | | | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | 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<br>Equipo seguimiento SED<br>Supervisión | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Solicitud de protocolos al asociado.<br>Inclusión de clausula de confidencialidad para cuidar la información sensible.<br>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 | 8 | General | Interno | | | | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | 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) | Mensual |
| | Falta de financiación o pérdida de recursos del aliado | Incumplimiento del compromiso frente a los aportes pactados en el convenio | 9 | General | Interno / Externo | | | | X | 1 | 5 | 6 | Riesgo Medio | SI | 0% | 100% | Implementar mecanimos que garanticen la entrega de las metodologías y realizar los ajustes en el cronograma de trabajo a fin de cumplir con el compromiso | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Asociado<br>Equipo seguimiento SED<br>Supervisión | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico) | Mensual |
| | 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. | 10 | General | Interno / Externo | | | | X | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | 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<br>Equipo seguimiento SED<br>Supervisión | Etapa de ejecución | Fecha de cierre | Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico) | Mensual |
| Regulatorio | Cambios regulatorios o de ley que afecten la ecuación económica de los convenios | Cambios en los costos pactados inicialmente | 11 | General | Externo | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | 50% | 50% | Revisión permanente de las normas regulatorias, tributarias y de ley por parte del asociado y la SED | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SED<br>Aliado | Etapa de planeación | Etapa de cierre | Se realizará a través de la instancia de seguimiento definida en el convenio (comité técnico) | Mensual |
| | Inhabilidad e incompatibilidad sobreviniente del aliado. | Imposibilidad de suscribir el convenio inhabilitado o incompatible.<br><br>O suspensión o terminación del convenio inhabilitado o incompatible | 12 | 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 | Aliado<br>Equipo seguimiento SED<br>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 | 13 | General | Externo | | | | 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<br>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 | Pérdida de información digital o física por fallas por parte del aliado en la obtención, procesamiento y/o archivo de datos. | Falta del material esencial para evidenciar la ejecución del convenio.<br>Falta del material confiable para dar responder a requerimientos de los organismos de control, autoridades y ciudadanía en general. | 14 | Específico | Interno / Externo | | | | X | 2 | 4 | 6 | Riesgo Medio | SI | 25% | 75% | Generar respaldo de la base de datos y seguridad en el uso de las plataformas.<br>Transerir oportunamente la información a la SED<br>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<br>Equipo seguimiento SED<br>Supervisión | Etapa de planeación | Etapa de cierre | Acciones preventivas por parte del aliado y la SED | Mensual |