Educación

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Matriz de Riesgos

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
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los compromisos en oportunidad	No se satisface la necesidad del contrato	3	5	8	EXTREMO	MEN / CRAC	jercer seguimiento por parte de la supervisión a las obligaciones de las partes	1	2	3	BAJO	SI	Supervisores del contrato	inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y medidas correctivas	De acuerdo con el plazo de ejecución
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda para realizar la transferencia.	Retrasos en el traslado de recursos al CRAC	1	5	6	medio	MEN	Gestión y seguimiento para la aprobación PAC	1	5	6	ALTO	NO	Supervisores del contrato	inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de aprobación de PAC, previo a las fechas de transferencia de recursos	Desde la suscripción del contrato hasta la transferencia del recurso
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por entrega de información errada o desactualizada, para la ejecución del contrato	No satisfacción de la necesidad	2	3	5	MEDIO	CRAC	canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato / áreas técnicas involucradas	inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de los informes parciales y el análisis que efectúa el supervisor del contrato	De acuerdo con el plazo de ejecución

Educación

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

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
4	especifico	interno	ejecución	OPERACIONAL	No permanencia de la totalidad de los estudiantes beneficiarios	No satisfacción de la totalidad del compromiso	1	5	6	medio	CRAC	Implementación de seguimiento para validar la permanencia de los estudiantes	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor del Contrato / áreas técnicas involucradas	inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de los informes parciales y el análisis que efectúa el supervisor del contrato	Desde la suscripción del contrato hasta la transferencia del recurso