Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

Matriz de Riesgos – Estudio previo 2026-0769

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 CONTRATO?	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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA O SENSIBLE POR PARTE DEL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA EJECUTA LAS OBLIGACONES PROPIAS DEL OBJETO CON DICHA INFORMACIÓN.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD.	3	4	7	ALTO	MEN	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL MEN.	1	1	2	BAJO	SI	MEN	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	INFOMES PARCIALES DE EJECUCIÓN. COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO CORRECTO DE LA INFORMACIÓN.	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	USO O INFORMACIÓN ERRADA CUANDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SE DEBE RECOPILAR O USAR INFORMACIÓN Y ESTA NO SE ADECÚA A LAS CONDICIONES PROPIAS DEL CONTRATO NI ES VERIFICAD POR EL CONTRATISTA.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	PLANES DE SEGUIMIENTO PARA REVISIONES PERIODICAS DE LA INFORMACIÓN.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	INFOMES PARCIALES DE EJECUCIÓN. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ENTREGADA.	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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 CONTRATO?	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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	USO O MANEJO INDEBIDO DE INFORMACIÓN CUANDO EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS CONTRATADOS, O LA COMPARTE PARCIAL O TOTALMENTE CON TERCERAS PERSONAS, SIN AUTORIZACIÓN.	AFECTACIONES EN LA IMAGEN DEL MEN O EN TERCEROS.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN DE DATOS; SISTEMAS SEGUROS PARA INTERCAMBIO DOCUMENTAL; CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD Y/O SOLICITUD DE ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD	1	1	2	BAJO	SI	MEN/CONTRATISTA	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución	INFOMES PARCIALES DE EJECUCIÓN. SOLICITUD DE ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD. COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO CORRECTO DE LA INFORMACIÓN.	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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 CONTRATO?	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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS INICIALMENTE, O DE FLUCTUACIONES EXCEPCIONALES EN LOS COSTOS DE EJECUCIÓN QUE SUPEREN LOS UMBRALES RAZONABLES PREVISTOS, COMO RESULTADO DE AJUSTES METODOLÓGICOS, TÉCNICOS O DE ALCANCE.	IMPACTO EN EL VALOR DEL CONTRATO O EN EL ALCANCE INICIALMENTE DEFINIDO.	1	1	2	BAJO	MEN	IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES DURANTE LAS MESAS DE SEGUIMIENTO. TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ÚNICAMENTE CUANDO EXISTA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN EXPRESA DEL MEN.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/MEN	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRARIO	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. ALERTA EN TIEMPO DE POSIBLES FLUCTUACIONES.	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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 CONTRATO?	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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	IMPOSIILIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LAS FECHAS PROGRAMADAS, DEBIDO A SITUACIONES IMPREVISTAS QUE GENERAN REPROGRAMACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA (INSEGURIDAD/ORDEN PÚBLICO/ PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD (DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA Y DE INTERNET/ CONDICIONES CLIMÁTICAS/ DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS/ INUNDACIONES)	AFECTACIONES EN EL CRONOGRAMA O CAMBIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN (PRESENCIAL, VIRTUAL O HÍBRIDA).	1	5	6	CATASTROFICO	MEN/ CONTRATISTA	GENERACIÓN DE ACUERDOS DE REPROGRAMACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN FLEXIBLE MEDIANTE USO DE TECNOLOGÍAS Y ESQUEMAS HÍBRIDOS. PLANES DE SEGUIMIENTO PERIODICO, INFORMES INMEDIATOS DE SITACIONES, MODIFICACIONES DE CRONOGRAMA	1	5	6	ALTO	NO	MEN / CONTRATISTA	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	VERIFICACIÓN CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES GENERACIÓN ACUERDOS DE REPROGRAMACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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 CONTRATO?	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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	GENERACIÓN DE EFECTOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS ASOCIADOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS.	1	5	6	CATASTRÓFICO	CONTRATISTA	TRANSFERIR LOS COSTOS ASOCIADOS A LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS.	1	8	8	ALTO	SI	MEN	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	SEGUIMIENTO CONTINUO A LAS ACTIVIDADES ANTE LAS SITUACIONES TIPIFICADAS COMO RIESGO, SE DEBE DOCUMENTAR Y GENERAR LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO.	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS ASOCIADAS A LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS A SU EJECUCIÓN, EN NÚMERO, PERFIL Y/O CALIDAD	AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA, REPROCESOS ADMINISTRATIVOS Y AJUSTES CONTRACTUALES.	2	3	5	CATASTRÓFICO	A CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN UN PLAN DE ALISTAMIENTO Y CONFORMACIÓN TEMPRANA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y VALIDACIÓN DE HOJAS DE VIDA. INICIO DE ACTUACCIONES ADMINSITRATICAS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	SEGUIMIENTO, VIGILANCIA A LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO.	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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 CONTRATO?	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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ENFERMEDADES Y OTRAS CONDICIONES SANITARIAS SIMILARES, DE PREVISIBLE OCURRENCIA, O UNA NUEVA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA, QUE AFECTEN Y/O ALTEREN EL CALENDARIO ESCOLAR	INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE ACTIVIDADES.	1	5	6	CATASTRÓFICO	MEN/CONTRATISTA	ATENCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS AUTORIDADES DURANTE EL PERÍODO DE PRESENCIA DE ENFEREMEDADES O DE EMERGENCIA	1	3	4	MEDIO	SI	MEN / CONTRATISTA	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	USO DE MECANISMOS VIRTUALES, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE PUEDAN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES.	CUANDO QUIERA QUE SE PRESENTE LA SITUACIÓN
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE CONSENSO TÉCNICO EN LA COMISIÓN MIXTA PARA LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DEL IV PNDE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA Y RETRASO EN EL LANZAMIENTO NACIONAL.	3	4	7	ALTO	MEN	PLANES DE SEGUIMIENTO PERIODICO, INFORMES INMEDIATOS DE SITUACIONES, MODIFICACIONES DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ESPACIOS DE CONSENSO.	1	5	6	ALTO	SI	MEN/ CONTRATISTA	A partir del inicio del contrario	Una vez finalizado el plazo de ejecución	VERIFICACIÓN CONTINUA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ESPACIOS DE CONSENSO. GENERAR ACUERDOS DE REPROGRAMACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.	DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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 CONTRATO?	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	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL / OPERATIVOO	BAJA ASISTENCIA O ESCASA REPRESENTATIVIDAD EN TALLERES Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR FALTA DE INTERÉS DE LOS GRUPOS DE VALOR.	APLAZAMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS; AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL Y DEL CIERRE DE LA FASE 3. AFECTACIÓN EN LA APROPIACION TERRITORIAL DEL DOCUMENTO FINAL DEL IV PNDE.	3	7	7	ALTO	MEN/CONTRATISTA	ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN; ARTICULACIÓN TERRITORIAL; USO DE MEDIOS VIRTUALES DE APOYO.	4	7	5	ALTO	SI	MEN	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y REPORTES DE SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN TERRITORIAL.	QUINCENAL