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

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	Específico	Externo	Planeación - Ejecución	Operacional	Afectación en el desarrollo del proyecto como producto de pandemias	Problemas de Seguridad sanitaria para los beneficiarios,	1	5	6	Alto	MINISTERIO – CONTRATISTA	Las partes acuerdan establecer las medidas de mitigación técnicas y financieras necesarias a favor de los beneficiarios en caso de ocurrencia de dicha situación	1	3	4	Bajo	Si	MINISTERIO -CONTRATISTA	A partir del de la ocurrencia del evento	Hasta la terminación del contrato	Evaluación continua de la situación y avance de la pandemia	Durante la ejecución del Contrato

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

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
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas) que también pueden derivar en la dificultad en el acceso a los territorios priorizados lo que no permite realizar encuentros y/o actividades.	Incumplimiento de las obligaciones	3	4	7	Extremo	CONTRATISTA-MINISTERIO	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato, con el fin de identificar alternativas como ajustar cronograma o hacer uso de herramientas y mediaciones tecnológicas mientras se normaliza la situación de orden público.	2	3	5	Medio	SI	MINISTERIO/CONTRATISTA	En el momento en que ocurra en evento a partir de la firma del contrato	En el momento en que se normalice la situación	Informes parciales, reuniones y actas seguimiento. Cronograma ajustado.	De acuerdo con el plazo de ejecución bimestral

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

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
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por dificultad en el acceso a los territorios por situaciones climáticas, ambientales o geográficas anormales y eventos antrópicos que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	No satisfacción de la necesidad.	1	4	5	Alto	CONTRATISTA	Información oportuna al supervisor y formulación de plan de contingencia con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos en el contrato. Ajustar cronograma o hacer uso de herramientas y mediaciones tecnológicas mientras se normaliza la situación.	1	2	3	Bajo	Si	MINISTERIO/CONTRATISTA	En el momento en que ocurra el evento a partir de la firma del contrato	En el momento en que se normalice la situación	Informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos virtuales y remotos. Ajuste de cronograma.	Bimestral

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

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	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por entregables errados	Incumplimiento de las obligaciones	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	Unificación de criterios para la entrega de información	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA -MEN	A partir de la suscripción del contrato	De Mayo a Noviembre 2026	Revisión de la documentación requerida de acuerdo con el contrato	Mensual

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

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
6	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Necesidad de servicios adicionales no previstos inicialmente para cumplir con todos los requisitos del contrato	No contar con la partida presupuestal y las modificaciones contractuales para cubrir los servicios adicionales	3	4	7	Extremo	Ministerio de Educación Nacional/contratista	Verificación de las necesidades adicionales de recursos y realizar las modificaciones contractuales pertinentes	2	3	3	Medio	SI	CONTRATISTA	A partir del conocimiento de la ocurrencia de los hechos	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato realiza seguimiento constante y realiza informe parcial de supervisión para evaluar el progreso y el cumplimiento de objetivos y genera alertas al proceso que comunica por medios formales al contratista y a los tomadores de decisión para su atención.	Trimestral

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

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
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Falta de asistencia de los representantes de las comunidades a las sesiones de trabajo colaborativo debido a falta de interés, lo que podría obstaculizar la participación efectiva y la toma de decisiones consensuadas.	Baja representatividad de la comunidad en el proyecto	1	4	6	Moderado	Contratista Ministerio de Educación Nacional	Contratar gestores territoriales reconocidos en la zona y familiarizados con las comunidades locales como interlocutores efectivos y con el apoyo del MEN, socializar las invitaciones a las reuniones propuestas por el contratista con las comunidades de la región para fomentar su participación activa.	2	3	3	Medio	No	Contratista Ministerio de Educación Nacional	A partir del conocimiento de la ocurrencia de los hechos	Hasta la terminación del contrato	Verificación y revisión del proceso de contratación del talento humano necesario, con la premisa de que las personas contratadas sean residentes del territorio.	Mensual