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	5	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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DE CONTRATACIÓN POR RETRASOS PRESENTADOS PARA EL INICIO DEL CONTRATO DEBIDO A DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	4	6	MEDIO	ALIADO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO, ADVIRTIENDO AL ALIADO LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO INMEDIATO A LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA	1	1	2	BAJO	SI	ALIADO – MEN	PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	HASTA EL INICIO DEL	CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS, MEDIANTE REQUERIMIENTOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y MESAS DE TRABAJO.	PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO.

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?
3	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.	ATRASO EN LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO DEL CONTRATO O NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	3	7	10	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.	5	3	3	MEDIO	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.

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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO POR DIFICULTADES EN EL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL EN EL TERRITORIO.	ATRASO EN LA EJECUCIÓN EN EL PLAZO DEL CONVENIO	3	1	4	BAJO	ALIADO-MEN	FORTALECER LA ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO Y CONCERTACIÓN PREVIA Y PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS. BUSCAR ESPACIOS DE MEDIANCION A TRAVÉS DE ESCENARIOS DE CONCERTACIÓN COMO LA CONCETPI. GARANTIZAR AVALES Y AUTORIZACIONES DE INGRESO MEDIANTE CONCERTACIÓN PERMANENTE CON AUTORIDADES INDÍGENAS; DOCUMENTAR ACUERDOS TERRITORIALES; MANTENER COMUNICACIÓN CONTINUA; ACTIVAR RUTAS DE MEDIACIÓN; Y AJUSTAR AGENDA TERRITORIAL SEGÚN LAS DINÁMICAS COMUNITARIAS PARA EVITAR RESTRICCIONES O PÉRDIDA DEL AVAL.	1	1	2	BAJO	SI	ALIADO-MEN	DESDE ANTES DEL INICIO DEL CONVENIO	HASTA LA FINALIZACION DEL CONVENIO	INFORMES PARCIALES, REUNIONES Y ACTAS SEGUIMIENTO.	DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE FORMA CONTINUA.

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?
5	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	10	ALTO	ALIADO-MEN	INFORMACIÓN OPORTUNA AL SUPERVISOR Y FORMULACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA CON ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN EL CONTRATO IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL A VIRTUAL. REVISAR E IMPLMENTAR ACCIONES PARA LA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES TÉCNCIAS E INCLUSO DE MODIFCIACIÓN DEL ALCANCE O VALOR	5	3	3	MEDIO	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.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO ASOCIADO A LA DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD.	INCAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL CONVENIO	2	4	6	MEDIO	ALIADO	BUSCAR SOLUCIONES EN TERRITORIOS CERCANOS DONDE PUEDA TENER MEJOR CONECTIVIDAD.	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.

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?
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, ATRASOS EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS,	2	4	6	MEDIO	ALIADO	IMPLEMENTAR REVISIÓN TÉCNICA PERIÓDICA; ADELANTAR LAS APROBACIONES DE ENTREGABLES O PRODUCTOS EN EL MARCO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO .	2	4	6	MEDIO	TÉCNICO	ALIADO- SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	VALIDACIÓN POR COMITÉ TÉCNICO EN CADA HITO Y/O PRODUCTO DURANTE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO LA ORGANIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBE RECOPILAR LA INFORMACIÓN O USAR LA QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER Y ESTA NO CORRESPONDE PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO	INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTASL DE LOS COMPROMISOS DEL CONVENIO.	3	4	7	ALTO	ALIADO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO, ADVIRTIENDO AL ALIADO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, PREVIO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO ESTRICTO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL CONVENIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.	1	1	2	BAJO	SI	MEN -SUPERVISOR DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	VALIDACIONES PERIÓDICAS DE CALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL ALIADO	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?
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADO A LOS ENTREGABLES DEL CONVENIO POR AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN. ESTO DEBIDO A ENTREGABLES INSUFICIENTES, DEFECTUOSOS O INCOMPLETOS DE FORMA REITERADA SEGÚN EL ALCANCE Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS. O DEBIDO A MODIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A ENTREGAR SIN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN O MODIFICACION DEL CONVENIO.	INCUMPLIMIENTO DE DE LOS COMPROMISOS	3	4	7	ALTO	ALIADO	RETRASOS Y AFECTACIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO; NECESIDAD DE REHACER PRODUCTOS; NO APROBACIÓN DE ENTREGABLES; POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y AFECTACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	VALIDACIONES PERIÓDICAS MEDIANTE SEGUIMIENTO TÉCNICO O MESAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LOS INFORMES MENSUALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. MEDIANTE PLANES DE CONTINGENCIA Y MESAS TÉCNICAS	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?
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES: POR AFECTACIÓN REITERADA DE LAS ENTREGAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN PLAN DE TRABAJO.	AFECTACIÓN EN EL PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE PAGOS	3	4	7	ALTO	ALIADO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, PREVIO A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	VALIDACIONES PERIÓDICAS MEDIANTE SEGUIMIENTO TÉCNICO O MESAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LOS INFORMES MENSUALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. MEDIANTE PLANES DE CONTINGENCIA Y MESAS TÉCNICAS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	LEGAL	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO (DECRETO 0481/2025, LEY 2294/2023, ACUERDOS MPC).	NULIDAD DEL CONVENIO O CUESTIONAMIENTOS JURÍDICOS.	1	4	3	BAJO	MEN / ALIADO	CAPACITACIÓN NORMATIVA PREVIA; ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PERMANENTE; VALIDACIÓN LEGAL DE PRODUCTOS.	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO JURÍDICO EN CADA FASE DEL CONVENIO	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	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	7	10	ALTO	MEN / ALIADO	COORDINACIÓN CON AUTORIDADES INDÍGENAS Y ENTES TERRITORIALES; MONITOREO DE ALERTAS TEMPRANAS.	3	7	10	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	REPORTES DE ALERTAS TEMPRANAS Y SEGUIMIENTO EN COMITÉS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.
13	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	5	7	MEDIO	MEN	ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN Y REPORTE; PUBLICAR INFORMES PERIÓDICOS DE AVANCE.	2	5	7	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	MONITOREO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES; REPORTES MENSUALES	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?
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	LEGAL	RIESGO POR PÉRDIDA O FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE (DATOS ÉTNICOS, FINANCIEROS, TERRITORIALES). SE MATERIALIZA CUANDO EL ALIADO NO GARANTIZA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CONFIDENCIALIDAD O CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA O SUMINISTRADA, GENERANDO RIESGOS DE DIVULGACIÓN INDEBIDA, TRATAMIENTO NO AUTORIZADO, PÉRDIDA, USO INCORRECTO O FILTRACIÓN DE DATOS PERSONALES O COMUNITARIOS.	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LEY 1581/2012 (HABEAS DATA) Y DESCONFIANZA DE COMUNIDADES.	1	3	4	BAJO	ALIADO / MEN	SOLICITAR AL ALIADO UNA DECLARACIÓN ESCRITA DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO SEGURO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL y/o INCLUIR EN EL CONVENIO UNA CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD .	1	4	5	BAJO	SI	MEN	A APRTIR DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	SEGUIMIENTO PERMANENTE A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE ENTREGABLES. REVISIÓN EN MESAS TÉCNICAS DEL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS; REGISTRO DE INCIDENTES O INCONSISTENCIAS DETECTADAS; VERIFICACIÓN CON AUTORIDADES INDÍGENAS SOBRE AUSENCIA DE INCONFORMIDADES; Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.	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?
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	RIESGO POR FLUCTUACIÓN EN COSTOS LOGÍSTICOS (DESPLAZAMIENTO A TERRITORIOS , INSUMOS, CONECTIVIDAD).	SOBRECOSTOS NO PREVISTOS Y AFECTACIÓN AL PRESUPUESTO DEL CONVENIO.	3	6	9	ALTO	ALIADO	MECANISMOS DE CONTROL FINANCIERO Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA GASTOS ADICIONALES Y ANÁLISIS DE RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS OPERATIVOS POR CAUSAS NO IMPUTABLE AL ALIADO NI A LA ENTIDAD, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE CAUSA EXOGENA.	3	6	9	ALTO	SI	A APRTIR DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONVENO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	3	REVISIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO.	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?
16	ESPECÍFICO	INTERNO	CIERRE	TÉCNICO	RIESGO POR NO ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS POR FALTA DE PERTINENCIA CULTURAL O INCUMPLIMIENTO DE VALIDACIÓN COMUNITARIA.	EVENTUALES TENSIONES INSTITUCIONALES O RUPTURA DEL RELACIONAMIENTO COMUNITARIO. PRODUCTOS SIN VALOR PRÁCTICO O SIN POSIBILIDAD DE REPLICARSE territorialmente.	1	4	5	BAJO	ALIADO / MEN	VALIDACIONES PREVIAS EN CADA HITO; TALLERES CON AUTORIDADES INDÍGENAS; REGISTRO DOCUMENTAL DE CONCERTACIÓN. REALIZAR PROCESOS DE DIÁLOGO, SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y CON LOS REPRESENTANTES EN LA CONCEPI.	1	4	5	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO-ALIADO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	ACTAS DE VALIDACIÓN CULTURAL EN CADA PRODUCTO ENTREGABLE REVISIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA Y CONSTANCIAS DE SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES INDÍGENAS; VERIFICACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO DE LA CONCEPI DE LA RECEPCIÓN, DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN PARCIAL DE LOS PRODUCTOS; SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES.	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?
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	DIFICULTADES OPERATIVAS Y DE DESPLAZAMIENTO QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LA PLANEACIÓN DEL CONVENIO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA Y EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PARCIALES Y FINALES, AFECTANDO LOS HITOS DE CONCERTACIÓN, LA VALIDACIÓN CON LA COMUNIDAD INDÍGENA.	3	6	9	ALTO	ALIADO	IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	3	6	9	ALTO	SI	ALIADO	A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	ACTAS DE VALIDACIÓN CULTURAL EN CADA PRODUCTO ENTREGABLE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO