

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vibración	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	Externo	Ejecución	Operacionales	<u>El contratista usa información y documentación errada sin correcta validación para desarrollo del objeto contractual</u>	<u>Incumplimiento de las obligaciones del contrato</u>	3	4	7	Alto	Contratista	<u>El contratista debe verificar la información y documentación enviada por el MEN</u>	1	1	2	Bajo	SI	MEN - Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Cuando finaliza el tiempo de ejecución del contrato	<u>EL supervisor del contrato en conjunto con un responsable del contratista verifican que la información y documentación entregada sea la correcta</u>	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	<u>El ministerio usa información y documentación errada sin correcta validación para desarrollo del objeto contractual</u>	<u>Incumplimiento de las obligaciones del contrato</u>	3	4	7	Alto	MEN	<u>El ministerio debe verificar la información y documentación enviada por el contratista</u>	1	1	2	Bajo	SI	MEN - Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Cuando finaliza el tiempo de ejecución del contrato	<u>EL supervisor del contrato en conjunto con un responsable del contratista verifican que la información y documentación entregada sea la correcta</u>	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapas	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 uso de información errada. Al contrario del anterior se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato	Incumplimiento de las Obligaciones del Contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Proyección de planes de contingencia, revisión periódica al cumplimiento de obligaciones, solicitud de informes del contratista, corroborar la información con los directamente beneficiados.	1	1	2	Bajo	Si	MEN - Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Etapas de liquidación del contrato	A través de los informes parciales que se generen del contrato de fiducia, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual	De acuerdo con la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pago rechazado o incorrecto por acciones u omisiones atribuibles a la fiduciaria	No satisfacción de la Necesidad	3	4	7	Alto	Contratista	Obligación de Validación de la información por parte de la Fiduciaria	1	1	2	Bajo	Si	MEN - supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del plazo contractual	A través de informes parciales que se genere el supervisor del contrato y comunicación con las demás personas que manejan la información a fin de canalizarla correctamente	De acuerdo con la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapas	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
5	Específico	Externo e Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de liquidez de fondeo: Contingencia de no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Se manifiesta en insuficiencia de activos líquidos disponibles. Este riesgo se aplicará siempre y cuando se deban a acciones u omisiones atribuibles a la fiduciaria	No poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros sin afectar las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad	2	3	5	Moderado	Contratista	Implementar un modelo de liquidez el cual garantice tener los recursos necesarios para ejecutar las órdenes de operación.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista – MEN - Supervisor	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Cuando finaliza el tiempo de ejecución del contrato	Verificación de implementación de modelo de liquidez	De acuerdo con la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pago rechazado. Se materializa cuando ocurre una devolución de una transferencia por i) inconsistencia en la información entregada por el Ministerio de Educación Nacional.	No satisfacción de la necesidad	3	4	7	Alto	MEN	Obligación de validación de la información por parte del Ministerio y de la fiduciaria	1	1	2	Bajo	Si	MEN - Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Cuando finaliza el tiempo de ejecución del contrato	A través de informe de pagos que debe presentarse a más tardar dos días hábiles posteriores a la fecha en que se realizaron las evoluciones	A diario durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Interno	Ejecución	Operacional	Pago demorado. Se materializa cuando ocurre la demora en el tiempo establecido para el trámite de la transacción de acuerdo con la oferta presentada por la fiduciaria. La causa debe ser debidamente comprobada e imputable al contratista	No satisfacción de la necesidad	3	4	7	Alto	Contratista	Obligación de cumplir con el tiempo establecido en la oferta para realizar el pago	1	1	1	Bajo	SI	MEN - Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Cuando finaliza el tiempo de ejecución del contrato	A través de seguimiento financiero de la oferta realizada por la fiduciaria. Informe de pagos mensual en el que se consolida la información	A diario durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación de reportes e informes que no responden a lo acordado entre las partes para el seguimiento del contrato de encargo fiduciario	Decisiones equivocadas, carencia de herramientas para el control de procesos, incapacidad para aplicar correctivos a tiempo	3	4	7	Alto	Contratista	Manual operativo o anexo técnico, comité fiduciario, presentación de informes de acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales. Informe de gestión Mensual	1	1	2	Bajo	SI	MEN - Supervisor del contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Etapas de liquidación del contrato	A través de la revisión de los informes presentados por la Fiduciaria y en los comités fiduciarios	A diario durante la ejecución del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos por servicios adicionales a los contratados. Sucede cuando se prestan servicios adicionales sin contar con los debidos	Prestación de servicios sin Disponibilidad presupuestal que genera reclamaciones	2	3	5	Medio	Contratista - MEN	No prestar servicios sin la debida legalización de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Contratista - MEN - Supervisor	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	Etapas de liquidación del contrato	A través de los informes parciales que se generen del contrato con el fin de canalizar la información proporcionada - corroborar	De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapas	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
					trámites previos contractuales y presupuestales																con los beneficiarios	
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por uso o manejo indebido de las TICS Se materializa cuando el contratista utiliza la información para fines distintos a los que corresponden al contrato, o la comparte parcial o totalmente con terceras personas, sin autorización	Incumplimiento o parcial de las obligaciones del contrato Suspensiones Terminación	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a atendiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional sobre el uso correcto de las plataformas tecnológicas virtuales para atender sus obligaciones contractuales	3	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será hasta el 31 de julio de 2022, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Por medio de la utilización de mecanismos tecnológicos virtuales a través de los cuales va a llevar a cabo el desarrollo de las obligaciones del contrato. Por medio de informes de seguimiento del supervisor	Semanal y/o mensual dependiendo o las necesidades del contrato

N	Clase	Fuente	Etapas	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
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo por los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso, así como la aplicación de la ley de intervención. Se materializa a partir de la expedición de nuevas normas	Prestación e servicio que sobrepase el presupuesto	2	3	5	Moderado	MEN	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	bajo	SI	supervisor del contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A través de los informes parciales, reuniones de seguimiento	Semanal y/o mensual dependiendo o las necesidades del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallecimiento del par después de realizada la visita	No allega los documentos para trámite de pago	2	5	5	Moderado	MEN-	Verificar que la cuenta del par este activa para hacer el giro y en caso de no estar activa, verificar la documentación remita por los causahabientes y consignar en la cuenta se habilite conforme a la normatividad vigente y el caso particular, posterior el ordenador del gasto enviará aprobación para la respectiva consignación.	2	3	3	Bajo	no	Ministerio de Educación Nacional	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través del supervisor del contrato, reuniones de seguimiento.	Mensual/cada vez que ocurra la novedad

N	Clase	Fuente	Etapas	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
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional y Financiero	Riesgo por el efecto producido por la variación atípica TRM y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia. Se materializa cuando La TRM supera la proyección tomada como base para la elaboración de los estudios previos	Prestación de servicio que sobrepase el presupuesto	2	3	7	Alto	MEN-	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	bajo	SI	supervisor del contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	A través de los informes parciales, reuniones de seguimiento	Semanal y/o mensual dependiendo o las necesidades del contrato
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional-Reputacional	Prestar servicios u operaciones a clientes vinculados al LA/FT o delitos precedentes, por no contar con procedimientos específicos para identificar y analizar operaciones inusuales y por ello ser sujeto de sanciones y pérdida de reputación	Inexistencia de procedimientos para analizar operaciones inusuales de los clientes y determinar y reportar en caso de que sean operaciones sospechosas.	1	1	2	Bajo	Contratista	Contar con estrategias o protocolos que alerte ante operaciones inusuales y que está incorporado en políticas y procedimientos específicos para identificación y análisis de operaciones inusuales	1	1	2	Bajo	SI	supervisor del contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	Semanal y/o mensual dependiendo o las necesidades del contrato
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional- Tecnológico	Fallas en el sistema o plataforma que se utiliza para realizar los pagos a los pares académicos atribuible a la fiducia	Procedimiento de pago erróneo (recursos consignados a otra persona o doble pago)	1	1	2	Bajo	Contratista	Contar con protocolos para la reintegración de recursos y realizar nuevamente el pago sin costo de comisión	1	1	2	Bajo	SI	supervisor del contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	A partir del acta de inicio o perfeccionamiento del contrato	finalizado el plazo de ejecución del contrato	Semanal y/o mensual dependiendo o las necesidades del contrato