Educación

Anexo Final Matriz de riesgos
LP MACROREGIONES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS 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 REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	general	externo	ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgo por imposibilidad de realizar las actividades conforme a cronogramas, debido a situaciones imprevistas que generan reprogramación o modificación del cronograma. Tales como inseguridad/orden público/ problemas de conectividad (disponibilidad tecnológica y de internet/ condiciones/ climáticas/ derrumbes, deslizamientos/inundaciones) y en general, las que imposibiliten la ejecución actividades en el territorio, por factores relacionados con alteraciones y/o situaciones imprevistas. Nota: se materializa por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito	Retraso en el cronograma que afecte el plazo de ejecución del contrato	6	4	10	Extremo	Contratista- ministerio	Plan de contingencia, modificar o reprogramar cronogramas Planes de seguimiento periódico, informes inmediatos de situaciones, modificaciones de cronograma, uso de tecnologías.	1	3	4	bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	Verificación continua de las actividades Generar acuerdos de reprogramación y modificación de actividades.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	El Ministerio usa y/o entrega información y documentación errada sin correcta validación para desarrollo del objeto contractual	Retrasos y fallas en la ejecución contractual Deficiencia de entregables a cargo del contratista.	2	3	4	Baj o	MEN-	Implementar un proceso entre las partes para la verificación y validación de información con el fin de establecer la coherencia de la información para la ejecución	1	1	2	Bajo	SI	MEN - Supervisión	A partir del acta de inicio contrato	Cuando finaliza el plazo de ejecución del contrato	Realizar reuniones de revisión y validación de los insumos entregados por el Ministerio, Reporte de inconsistencias por el contratista al Ministerio de educación antes de la ejecución de actividades. Comunicar, usar y mantener como flujo formal para entrega de información. documentación o datos los canales habilitados por la entidad.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista usa de manera inadecuada la información entregada por el Ministerio de educación.	Retrasos y fallas en la ejecución contractual, Indebida ejecución de las obligaciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar una mesa técnica obligatoria al inicio del contrato donde el Ministerio explique el alcance, la estructura, del proceso y del manejo de la información. Revisión periódica de presentación de informes y avances de ejecución	1	1	2	Bajo	Si	MEN -	A partir del acta de inicio o	Etapa de liquidación del contrato	Reuniones periódicas de reporte de avance donde el contratista debe sustentar la metodología de uso de la información y donde se levantan actas con los compromisos y correcciones identificadas.	De acuerdo con la ejecución del contrato

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación de reportes e informes que no responden detalladamente con la ejecución impidiendo establecer el seguimiento y cumplimiento del contrato	Información insuficiente, incompleta o desactualizada.	3	4	7	Alto	Contratista	Uso de formato para presentación de informes con la debida calidad aplicando las normas de gestión documental de la entidad y con los soportes técnicos correspondientes con los detalles determinados en el AT. El contratista deberá entregar los informes requeridos con los soportes de ejecución los cuales deben publicarse en la plataforma SECOP II y en el repositorio dispuesto por la entidad (Drive, SharePoint o software del Ministerio) .	1	1	2	Bajo	SI	MEN - Supervisión	A partir del acta de inicio	Etapa de liquidación del contrato	A través de la revisión de los informes presentados por el contratista y en los comités de seguimiento se efectuará por parte del supervisor requerimientos de atención inmediata frente a la completitud de la información	A diario durante la ejecución del contrato
5	específico	externo	ejecución	operacional	Riesgo por emergencias de salud pública por virus, pandemias y otros factores que pueden afectar la participación de la comunidad en actividades propias del contrato.	imposibilidad de viajar para implementar las estrategias de acompañamiento requeridas en el contrato	2	4	6	Alto	Contratista / Ministerio de Educación	Información oportuna al supervisor y formulación de plan de contingencia con actividades alternativas que permitan el cumplimiento de objetivos en el contrato Implementación de la cláusula de conversión de acompañamiento presencial a virtual y creación de acciones de complemento técnico y reducción de valor del contrato cuando proceda.	1	3	4	bajo	Si	MEN - /contratista	a partir de la firma del contrato	finalización del plazo contractual	informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos virtuales y remotos.	cuando se requiera o de acuerdo con actos administrativos de salud pública emitidos por el ministerio de salud.
6	específico	externo	ejecución	operacional	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Retraso en la ejecución frente al cronograma del contrato. Perdida de información documental que permite establecer avances de la ejecución contractual	1	4	5	Medio	Contratista	Implementar controles y/o inventarios y back ups. Análisis periódico de vulnerabilidades Contar con mecanismos alternativos para salva guardar la información. Validación requisitos técnicos para resguardo de información.	1	3	4	bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	informes parciales, correos electrónicos, mesas técnicas entre el supervisor y contratista. uso de medios alternativos	cuando se requiera

												Pruebas de restauración de backup Identificación y solución de causa raíz de las vulnerabilidades y fallas.								virtuales, presenciales o remotos.	
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por Incremento en los costos operativos	Obedece a los costos y gastos en los que debe incurrir el contratista con ocasión de la ejecución del objeto	3	1	4	BAJO	ONTRATISTA	Teniendo en cuenta que el contratista conoce el presupuesto y presento propuesta incluyendo riesgos posibles se revisará contra propuesta para validar el impacto real sobre el equilibrio económico del contrato y posibles afectaciones	1	1	2	Bajo	No	MEN - Supervisión	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Presentación de Informes de avance técnicos y financieros Actas de comités Revisión de avance presupuestal y propuesta.	De acuerdo con el plazo de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Financiero / Económico	Materialización de variables macroeconómicas adversas (altos niveles de inflación, incrementos atípicos del salario mínimo, volatilidad de la TRM) que inciden directamente en la estructura de costos operativos y logísticos a lo largo del horizonte plurianual del contrato.	Desequilibrio económico de la ecuación contractual, encarecimiento de la dotación importada y riesgo de insolvencia o incumplimiento por parte del operador ante la insuficiencia de recursos para mantener el equipo base.	3	4	7	ALTO	SUPERVISOR MEN – CONTRATISTA	Revisión de los aspectos jurídicos y financieros para la definición del impacto en el contrato. De estimarse necesario se tomarán determinaciones que permitan restablecer la ecuación contractual, los cuales pueden derivar en una modificación contractual previa validación de la información macroeconómica del periodo contractual.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista.	Inicio del contrato.	Fecha de finalización y liquidación del contrato.	Monitoreo a los indicadores económicos nacionales (DANE/Banco de la República).	Anual (controles variables macroeconómicas).
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por generación de efectos a terceros en el desarrollo de las actividades. Nota: Se materializa cuando se generan impactos de terceros en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución del contrato.	Se aplicarán las garantías y amparos.	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Transferir los costos asociados a la materialización del riesgo a través de la aplicación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	BAJO	SI	MEN	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Presentación de Informes Actas de comités .	De acuerdo con el plazo de ejecución

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras asociadas a la contratación de las personas vinculadas a su ejecución, en número, perfil y/o calidad	Retrasos en la ejecución del contrato Impacto temporal en cronogramas por no ejecutar actividades en territorio las cuales requieren personal no vinculado.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitud de informes de avance de vinculación de personal.	1	1	2	BAJO	SI	MEN	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Reportes de vinculación, detallando las actividades que se adelantan con el personal vinculado. Plan de contingencia para cumplimiento de las actividades dentro del plazo contractual.	De acuerdo con el plazo de ejecución
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por no ejecución de la bolsa a monto agotable acorde al cronograma pactado por situaciones imprevistas no atribuibles al contratista	Plan de contingencia, modificar o reprogramar cronogramas. No se reconocerán pagos de eventos no ejecutados acorde al cronograma inicial	1	5	6	Alto	MEN/ CONTRATISTAS	Planes de seguimiento periódico, informes inmediatos de situaciones, plan de contingencia para modificaciones de cronograma	1	3	4	BAJO	NO	MEN / CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Verificación continua de las actividades Generar acuerdos de reprogramación y modificación de actividades.	Durante todo el plazo de ejecución del contrato
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por falta de disponibilidad de docentes por vinculación, renuncia o falta de interés en participar en el proceso	Imposibilidad para cumplir con las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista / Ministerio de Educación	EL CONTRATISTA informará por escrito a la supervisión del contrato la situación presentada, los hechos y evidencias que la sustentan, estableciendo un plan de trabajo con la ETC que permita identificar nuevos docentes y la reprogramación de actividades, con el fin de evitar demoras y atrasos en la ejecución del contrato.	2	1	3	bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	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 contrato.	Cuando se requiera durante la ejecución del contrato.

13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por ausencia o desinterés por parte de la secretaría de educación en el proceso.	Imposibilidad para cumplir con las obligaciones contractuales	3	4	7	alto	Contratista / Ministerio de Educación	El CONTRATISTA informará por escrito a la supervisión del contrato la situación presentada, los hechos y evidencias que la sustentan, sin que se afecte la ejecución del convenio.	2	1	3	bajo	Si	supervisor del contrato	a partir de la firma del contrato	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	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 contrato.	cuando se requiera