OBJETO: GARANTIZAR EL DESARROLLO DE OCHO (8) ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DENOMINADOS: FORO DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, FORO DE EDUCACIÓN INICIAL, FORO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, FORO DE INCLUSIÓN, ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS NATURALES, ENCUENTRO PEDAGÓGICO DE IDIOMAS - INGLÉS, ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO DE SABERES Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA, Y ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EFECTIVAS EN LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS, SABERES Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿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	¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Posible insuficiencia de liquidez del contratista para atender oportunamente gastos operativos como transporte intermunicipal, alimentación, personal logístico.	Retrasos en la ejecución del encuentro pedagógico, disminución en la calidad de los servicios o suspensión parcial de actividades	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Contratista	Estudio de mercado adecuado, Cronograma de pagos coherente con ejecución	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Suscripción del acta de inicio		Revisión de informes financieros Control de avance físico vs. financiero	Mensual

2	General	Interno	Planeación	Planeación / Administrativo	Deficiencias o imprecisiones en la elaboración de los estudios previos, estimación del presupuesto oficial o definición de las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de los encuentros pedagógicos	Necesidad de realizar ajustes al proceso contractual, modificación de condiciones inicialmente previstas, retrasos en la apertura del proceso o afectación en la adecuada ejecución del contrato	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos, validación del estudio de mercado y verificación de coherencia entre el objeto, las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial antes de la apertura del proceso	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	Si	Dependencia estructuradora del proceso.	Inicio de la elaboración de los estudios previos.	Publicación del proceso contractual en SECOP.	Revisión de los estudios previos antes de la publicación del proceso en SECOP.	Durante la etapa de planeación.
3	General	Interno	Selección	Jurídico / Administrativo	Posibles inconsistencias en la evaluación de las propuestas o en la verificación de los requisitos habilitantes de los oferentes durante el proceso de selección.	Reclamaciones por parte de proponentes, retrasos en la adjudicación del proceso, necesidad de repetir etapas del proceso o eventuales controversias jurídicas.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Aplicación estricta de los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, verificación detallada de los documentos aportados por los proponentes y revisión jurídica del informe de evaluación antes de la adjudicación.	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo (4)	Riesgo bajo	No	Comité evaluador y dependencia jurídica.	Cierre del plazo para la presentación de ofertas e inicio de la etapa de evaluación.	Publicación del informe de evaluación definitivo y adjudicación del proceso	Revisión del informe de evaluación y de los requisitos habilitantes antes de la adjudicación.	Durante la etapa de evaluación del proceso.
4	General	Externo	Ejecución	De calendario	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	Imposibilidad de realizar o participar en los eventos programados	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma propuesto	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

5	9	7	8
General	General	General	General
Externo	Interna	Interna	Interna
Ejecución	Ejecución	Liquidación	Ejecución
De costos	Operacional	Jurídico	Operacional
Variaciones al alza en los servicios o producto a proveer	Fallas en equipos audiovisuales, sonido o conectividad.	Incumplimiento en la entrega de informes y soporte	Incumplimiento en el suministro de alimentación.
Incremento en los costos de producción	Interrupción de conferencias y actividades académicas.	Demora en la liquidación del contrato.	Insatisfacción de los asistentes y posibles reclamaciones
3. Moderado	3. Moderado	Media	Media
2. Menor	2. Menor	Media	Media
(5) Moderado	(5) Moderado	Media	Media
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Pruebas técnicas antes del inicio de cada encuentro y equipos de respaldo.	Cronograma de entrega y revisión periódica por el supervisor.	Verificación previa de cantidades, calidad y horarios de entrega
Raro (1)	Baja (3)	Posible (3)	Posible (3)
Insignificante (1)	Bajo (1)	Menor (2)	Menor (2)
(2) Insignificante	Bajo (4)	Medio (5)	Medio (5)
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio
SI	SI	SI	SI
Supervisor del contrato	Contratista	Supervisión	Supervisión
A partir de la ejecución del contrato	Suscripción del acta	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Fecha de termina	suscripción del acta terminación y liquidación del contrato	Fecha de terminación del contrato
Mediante comunicaciones con el contratista	Seguimiento semanal de cronograma	reporte y/o seguimiento semanal al cronograma	Seguimiento y /o supervisión en el desarrollo de cada uno de los eventos
Inmediata	Inmediata	mensual	Durante la etapa de ejecución de cada encuentro

9	General	Interna	Ejecución	Operacional	Modificaciones normativas asociadas a calendario escolar	Cambios regulatorios que afecten la ejecución del contrato.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Media	Entidad	Ajustes mediante modificaciones contractuales cuando legalmente procedan.	Posible (3)	Menor (2)	Medio (5)	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento y control al calendadrio desdes inspección y vigilancia para el correcto cumplimiento	mensual
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, favorecimiento indebido en cualquiera de las etapas del proceso contractual que afecten la transparencia y manipulación de requisitos o direccionamiento de la contratación hacia un proponente específico.	Impacto negativo en la posible afectación económica, jurídica y reputacional para la entidad, derivada de investigaciones de los entes de control, pérdida de recursos públicos y vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva.	Improbable	(2) Menor	4	Medio	Entidad y Contratista	implementar mecanismos de transparencia, revisión técnica y jurídica, segregación de funciones y seguimiento permanente al proceso contractual, con el fin de prevenir actuaciones contrarias a los principios de la contratación estatal.	Improbable	(6) Mayor	4	Riesgo Medio	SI	Entidad y Contratista	Antes y durante la ejecución del proceso contractual	Revisión trimestral de los procesos contractuales y verificación del cumplimiento de controles y principios de transparencia.	Validación de idoneidad de los documentos el contratista durante la etapa precontractual y verificación de los requisitos durante la adjudicación del contrato	Mensual

JESÚS ARTURO FIGUEROA QUIROGA
Director Técnico de Calidad Educativa

Proyecto: Jersson Armando Hernandez Medina, Profesional Contratado SED