Secretaría de Desarrollo Social y Cultural

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL XXII FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 2026 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA No 003 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y otros posibles cuanto)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob abilidad	Impacto	Calificación	Valor ación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Alto el riesgo?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se va a iniciar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Prob abilidad	Impacto	Valor ación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Alimentos insuficientes o que incumplan condiciones sanitarias. Causa: Mal manejo, transporte, conservación o cálculo deficientes.	Afectaciones de salud, reclamaciones o suspensión	3	5	8		Municipio	Verificar umbral vigente, CDP, estudios de mercado, alcance integral; evitar fraccionamiento	2	4			Riesgo Medio	Oficina jurídica / contratación / presupuesto	Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Buenas prácticas de manipulación, conservación, control de racionesy sustitución	Previo y durante la etapa aplicable
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla de sonido, micrófonos o pantalla , transporte o defectuosos o falta de pruebas y energía. d.	Interrupción de actividades	4	4	8		Contratista	Pruebas técnicas previas; operadores, cableado seguro, equipo sustituto y respaldo eléctrico	2	4			Riesgo Medio	Contratista / supervisor	Antes de iniciar la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Pruebas técnicas previas, operadores, cableado seguro, equipo sustituto y respaldo eléctrico	Previo y durante la etapa aplicable
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o suspensión de actividades	Restricción no oportuno o incumplimiento de reportes	4	4	8		Contratista	Plan operativo y cronograma, inspección previa, plan de contingencia y personal de respaldo	2	3			Riesgo Medio	Contratista / supervisor	Desde la estructuración	Hasta finalizar la ejecución	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Plan operativo y cronograma, inspección previa, plan de contingencia y personal	Previo y durante la etapa aplicable
5	General	Externo	Selección	Mercado	Incumplimiento de proveedores. Causa: Fallos de coordinación con proveedores, transporte o logística. Causa: Falta de disponibilidad de	Incumplimiento de pagos	3	4	7		Municipio	Especificaciones funcionales y proporcionadas; contraste de SECOP y cotizaciones; publicidad	2	3			Riesgo Medio	Oficina de contratación / Educación	Desde la estructuración	Antes de adjudicación del contrato: Verificar directiva y modificaciones, cronograma y eventual autorización; documentar justificación	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Especificaciones funcionales y proporcionadas; contraste de SECOP y	Previo y durante la etapa aplicable
4	General	Externo	Planeación	Cronograma recibe tarde o incompatible con orientaciones SGP Educación- Calidad. Causa: Programación sin verificar disponibilidad real cuando	Resultados objetados	3	4	8		Municipio	Concepto de elegibilidad, revisión del rubro y del proyecto de inversión antes de comprometer	1	2			Riesgo Medio	Hacienda / Planeación / Educación	Desde la estructuración	Antes de apertura	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Concepto de elegibilidad, revisión del rubro y del proyecto de inversión antes de comprometer	Previo y durante la etapa aplicable
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Sobrecostos o insuficiencia de pagos objetados	Hallazgos fiscales y reportes	3	5	Riesgo Extremo		Municipio	Validar listado y cupos; justificar 250 unidades por componente; reglas de recepción	2	4			Riesgo Medio	Secretaría de Educación / supervisor	Desde la estructuración	Antes de apertura	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Validar listado y cupos; justificar 250 unidades, componente ; reglas de	Previo y durante la etapa aplicable
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Observaciones de entidades o retrasos	Sanciones	3	5	Riesgo Extremo		Municipio	Verificar umbral vigente, CDP, estudios de mercado, alcance integral; evitar fraccionamiento	2	4			Riesgo Bajo	Contratación / presupuesto	Desde la estructuración	Antes de apertura	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Verificar umbral vigente, CDP, estudios de mercado, alcance integral;	Previo y durante la etapa aplicable

15	14	13	12	11	10	9
Específico	Específico	Específico	Específico	Específica	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Clorre	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Contractual Cumplimiento	Información	Extorno	Seguridad	Talento humano	Calidad
Costos o gastos de disponibilidad de: Causa: Proveedores s.Causa: Variaciones en el transporte. Causa: Retraso o falla de suministros	Incumplimiento de evidencias. Causa: No pactar. Fluctuación o alteración	Tratamiento indebido de datos personales e imágenes. Causa: Registro y transporte rural. Causa: Condiciones climáticas y viales de Casanare.	Lluvias intensas, bloqueos o dificultades de acceso. Causa: Señalización, fallas de evacuación o contingencia	Incapacidad o ausencia del personal. Causa: Capacitación, entrenamiento o simulacro.	Matriales o incentivos no conformes. Causa: Especificaciones ambiguas o entregas incompletas.	Retraso de bienes y afectación de la jornada
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Riesgo Alto Contratista (riesgo ordinario)	Riesgo Alto Contratista (riesgo ordinario)	Riesgo Alto Contratista según su obligación	Riesgo Alto Contratista según contrato	Riesgo Extremo Contratista / Municipio según contrato	Riesgo Alto Contratista	Riesgo Alto Contratista
2	1	3	2	2	1	2
2	2	3	2	4	2	2
4 Riesgo Bajo	2 Riesgo Bajo	4	5	6	3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Contratista / supervisor	Supervisor / contratista	Educación / contratista	Contratista / supervisor / administrador del lugar	Contratista / supervisor	Contratista / supervisor	Contratista / supervisor
Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución	Antes de iniciar la ejecución
Hasta finalizar la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Hasta finalizar la ejecución
Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Muestras y ficha técnica, control de cantidades, reposición y garantía de calidad cuando proceda	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Acreditación proporcional del perfil, agenda y suplente equivalente; verificar de calidad cuando proceda	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Aviso de privacidad, acceso restringido y tratamiento conforme Ley 1581 de 2012	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Confirmación anticipada, canales de comunicación, ajustes razonables y protocolo de reprogramación	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Verificar afora, plan de emergencias del lugar, botiquín, señalización y coordinación con administración del recinto	Verificación documental, actas e informes de supervisión del contrato: Muestras y ficha técnica, control de cantidades, reposición y garantía de calidad cuando proceda	Verificación documental, listas de chequeo, actas e informes de supervisión del contrato: Muestras y ficha técnica, control de cantidades, reposición y garantía de calidad cuando proceda
Previo y durante la etapa aplicable	Previo y durante la etapa aplicable	Previo y durante la etapa aplicable	Previo y durante la etapa aplicable	Previo y durante la etapa aplicable	Previo y durante la etapa aplicable	Previo y durante la etapa aplicable

Revisó y Aprobó: Lindy Stefany Abril
Secretaria de Desarrollo Social y Cultural

Elaboró: Edisa Poranda Vega
Profesional Universitario calidad, cobertura y cultura