ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambio del régimen de contratación o normas que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	2	2	4	Bajo	Entidad estatal 100%	Permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos dando aplicación de las medidas obligatorias a que haya lugar. Toda norma de obligatorio cumplimiento que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al contrato sin que medie negociación alguna con el contratista	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	A partir de la fecha en la que entre en vigencia la nueva norma	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente	Durante toda la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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
2	General	Externo	Selección	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en las propuestas presentadas y/o en los documentos requeridos en los pliegos de condiciones.	Retrasos en el inicio del contrato por la presentación de propuestas con errores subsanables o propuestas rechazadas.	2	3	5	Medio	Proponente 100%	Participar en la audiencia de riesgos del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos en los pliegos de condiciones. Seguimiento a la publicación de información en el SECOP de modo que sea clara para el contratista.	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Inicio del proceso de contratación	Si la propuesta tiene errores subsanables hasta el plazo para subsanar.	Presentación de observaciones al proyecto y pliego de condiciones definitivo. Revisión de las Propuestas. Aplicación de la lista de chequeo de documentos y requisitos.	Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones hasta el término de traslado del informe de evaluación.

N	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo por deficiencias en el proceso de Planeación y elaboración de documentos previos del proceso de contratación. Errores en las unidades, cantidades especificaciones y estimación de costos e IVA	Afectación de las condiciones de la contratación. Afectación de la firma del contrato. Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	4	5	Alto	Entidad Estatal 100%	Se llevará un permanente seguimiento al procedimiento establecido para el proceso de contratación. Revisión exhaustiva por parte del área técnica que requiere la necesidad y de la Subdirección de contratos de los documentos del proceso. Revisión de precios unitarios del presupuesto. Análisis juicioso de las cotizaciones presentadas.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y Subdirección de Contratos	Fecha de aprobación del Plan Anual de Adquisiciones	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	Revisión de precios históricos, cotizaciones recibidas, análisis de costos y de los precios del mercado. Revisión de la matriz de riesgos a partir de la ejecución del contrato. Retroalimentación de la matriz.	Al inicio y al final de la elaboración de los documentos previos y una vez por cada mes de ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios y presentación no oportuna de los mismos.	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato. Afectación de la ejecución del Programa Todos a Aprender.	2	3	4	Medio	CONTRATISTA 100%	Verificación permanente por parte del supervisor del contrato de la calidad y oportunidad de los servicios prestados por el contratista. Suscripción de póliza de amparo de cumplimiento y calidad del servicio.	1	3	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el contratista.	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el equipo base necesario para la ejecución de contrato	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Incluir en el pliego de condiciones y en los estudios previos la obligación del contratista de mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo necesario para satisfacer las obligaciones del contrato. Seguimiento a la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de La suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	Revisión de las hojas de vida de los nuevos profesionales propuestos como reemplazos de los inicialmente aprobados.	Cuando se presenten cambios en el equipo base propuesto inicialmente

N	Clase	Fuente	Etapa	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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del contratista.	Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. Retrasos en el cronograma de ejecución. Sobrecostos. Necesidad de un nuevo proceso de contratación	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Revisión adecuada de los aspectos financieros para la escogencia del contratista. Aplicar multas, sanciones pecuniarias y activación de pólizas requeridas para el proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista – Entidad Estatal – Interventoría	Desde la apertura del proceso de selección	EL plazo de Ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual a través de los informes mensuales de ejecución.	Cuando se requiera durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de las tasas de interés, de cambio, devaluación o revaluación de la moneda y otras variables de mercado que afecten las estimaciones iniciales del contratista de sus ingresos, gastos o utilidades	Sobrecostos del proyecto. Disminución de los rendimientos del contratista	3	1	4	Bajo	Contratista 100%	Revisión adecuada del análisis del sector para conocer las condiciones del mercado. Revisión de los procedimientos para la estimación de presupuestos	2	1	3	Bajo	No	Contratista	A partir la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Hasta la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a los riesgos derivados por estos factores	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	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
8	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza – Sociales	Desastres naturales, inundaciones, terremotos, hurto, incendio, asonada, terrorismo.	Efectos económicos adversos. Retrasos en la ejecución del contrato. Imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Reprogramación de eventos sin que genere costos adicionales para la Entidad Estatal	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el plazo de Ejecución del proyecto	Verificación de la estacionalidad (climas, temporadas) dentro del cronograma programado para los eventos	Teniendo en cuenta cronograma de eventos

N	Clase	Fuente	Etapa	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
9	General	Interno	Ejecución – Planeación	Contractual	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas. Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto.	2	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Evaluación, alternativas, concertación	3	1	4	Bajo	SI	Entidad estatal	A partir de la fecha en que se genere la necesidad de las especificaciones técnicas	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales a través de los informes de supervisión	Durante todo el término de ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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
10	Especifico	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 parcial de las obligaciones del contrato Suspensiones Terminación	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de atender las medidas o 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 la suscripción del otrosí modificatorio No. 3 del contrato	De acuerdo con la ejecución del contrato y las actividades que se están desarrollando el plazo del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021.	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 las necesidades del contrato

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Factores externos al desarrollo del proyecto se materializa cuando en la zona de trabajo existen condiciones de orden público, de salubridad pública o limitación en la movilidad que alteren el normal desarrollo de las obligaciones contractuales. incluye disposiciones gubernamentales adoptadas por los gobiernos nacional, departamental o municipal, que limiten la movilidad o normal desarrollo de las actividades en los territorios, a causa del orden público o de salubridad	No satisfacción de la necesidad o parte de ella, interrupción de acciones de manera tácita	4	5	9	Catastrófico	Contratista y Contratante	Estipulación en contrato que avizore el riesgo, lo otorgue a las partes y en caso de incumplimiento por estas razones, considerar la exoneración de culpa por no cumplimiento, debido a imposibilidad de ejecución del contrato, salvo que una de las partes se encuentre en el momento de ocurrencia del riesgo, igualmente, las partes se compromete a suscribir suspensión contractual en el evento de ocurrencia del riesgo sin reconocimientos pecuniarios	4	2	6	Bajo	Si	Ordenador del gasto en estructuración contractual. supervisión del contrato ordenador del gasto y contratista, en ejecución del contrato	A partir de la suscripción del otrosí modificatorio No. 3 de 2021 del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución contractual	A través de la supervisión del contrato, reuniones de seguimiento e informes parciales	De acuerdo con el plazo del proyecto

N	Clase	Fuente	Etapa	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
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Confinamiento a causa de la pandemia Covid-19 por declaración del Gobierno Nacional	Incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato suspensiones terminación	3	4	7	Alto	Contratista	Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y contar con un plan de contingencia con el fin de ponerse al día en sus obligaciones contractuales	3	3	5	Medio	Si	Contratista	A partir de la suscripción del otrosí modificatorio No. 3 de 2021 del contrato	De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre 2021, contados a partir de la firma del otrosí modificatorio No. 3 de 2021 del contrato	cumplimiento de protocolos de bioseguridad y contar con plan de contingencia	De acuerdo con el plazo de ejecución