

ANEXO 6: MATRIZ DE RIESGOS

Para la presente aceptación de oferta se establecerán los riesgos que pueden derivarse para lo cual se implementara el esquema utilizado por Colombia Compra Eficiente, ya que este es un mecanismo idóneo para identificación, análisis, evaluación, asignación y tratamiento de las diferentes situaciones que pueden generarse en el marco de la ejecución de la estrategia de alfabetización CLE11. A continuación, se da una explicación a los factores contentivos de la matriz:

CLASE:

General: Es un riesgo de todas las estrategias de alfabetización adelantadas en el marco de las convocatorias respectivas, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

Específico: Es un Riesgo propio de la estrategia de contratación objeto de análisis.

FUENTE:

Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).

Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

Hace referencia a las situaciones que puedan acaecer en las etapas de: 1) Planeación; 2) Selección; 3) Contratación y 4) Ejecución y que puedan afectar el normal desarrollo de las estrategias de alfabetización.

TIPO:

Dentro de este acápite se tendrán en cuenta los riesgos a) Riesgos económicos; b) Riesgos sociales o políticos; c) Riesgos financieros; d) Riesgos regulatorios; e) Riesgos de la naturaleza; f) Riesgos ambientales; f) Riesgos tecnológicos.

Se deberán describir los riesgos que se consideren y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos

MATRIZ DE RIESGOS																						
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES 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 REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD ¿CUANDO?	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA, POR PARTE DE ALGUNA DE LAS PARTES	NO SUSCRIPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	1	4	BAJO	MEN	Mantenimiento de canales efectivos de comunicación con el fin de agilizar la suscripción de la Aceptación de la propuesta	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión de la aceptación de la propuesta	Octubre 2023	A la fecha de suscripción de la aceptación de la propuesta	Control de tiempos, calidad de los estudios previos y completitud de los mismos	Durante la etapa de la convocatoria

2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES: SE MATERIALIZA CUANDO LA IES CONTRATA BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS PACTADOS EN LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA SIN AUTORIZACION DEL MEN	PRESTACION DE SERVICIO SIN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GENERE RECLAMACIONES	3	1	4	BAJO	IES	La IES asumirá la totalidad de los costos de los bienes o servicios no autorizados por parte del MEN, el MEN únicamente reconocerá los costos pactados en la aceptación de la propuesta	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión de la aceptación de la propuesta	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	A través de los informes que el MEN solicite a la IES con ocasión de la ejecución de la aceptación de la propuesta.; y la cláusula de Indemnidad	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	TERMINACIÓN ANORMAL DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA POR INDEBIDA PLANEACIÓN DEL PROCESO	NO CONSECUCCIÓN DE LOS FINES PERSEGUIDOS PARA LA ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN	1	5	6	ALTO	MEN	Revisión de las causas que pueden dar origen a la terminación anormal de la aceptación de la propuesta por parte del equipo estructurador de la estrategia	1	1	2	INSIGNIFICANTE	SI	Supervisión de la aceptación de la propuesta	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	A través de la correcta planeación en la estructuración de los términos de la estrategia, presentación de la propuesta por parte del equipo de la Subdirección de Permanencia	Mensual
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DEMORA EN LOS PLAZOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, PORQUE NO SE FIRMAN A TIEMPO LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES, O LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS DEL MEN O LA EVALUACIÓN.	RETRASO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ADJUDICACION DE LAS ESTRATEGIAS ALFABETIZADORAS	3	5	7	EXTREMO	MEN	Correcta estructuración de los documentos de la convocatoria, gestión oportuna por parte de la Subdirección de Permanencia para el cumplimiento de los cronogramas establecidos en las convocatorias	2	2	4	MENOR	SI	ÁREA TÉCNICA, SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA - ORDENADOR DEL GASTO	Publicación de la convocatoria en la página Web del MEN	A la suscripción de la aceptación de la propuesta	A través de la Subdirectora de Permanencia quien vigilará el cumplimiento de los tiempos establecidos dentro de la convocatoria	Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria

5	GENERAL INTERNO PLANEAC. Y SELECCIÓN ECONÓMICO Y FINAN.	NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LAS IES PORQUE EL PRESUPUESTO OFICIAL LO CONSIDERAN MUY BAJO O ALTAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA ALFABETIZADORA POR PARTE DEL MINISTERIO, AFECTANDO LA IMAGEN DEL MINISTERIO.	3	2	5	MEDIO	MEN	Correcta estructuración de los documentos de la estrategia, desarrollo objetivo de los criterios de selección	2	1	3	BAJO	SI	ÁREA TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA	Publicación de la convocatoria en la página Web del MEN	A la suscripción de la aceptación de la propuesta	solicitud de varias propuestas para estudio de mercado, atención y revisión de las observaciones que se presenten en desarrollo del proceso por parte de las IES interesadas.	Diaria durante la etapa precontractual de la convocatoria
6	GENERAL INTERNO PLANEACIÓN OPERACIONAL	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS COMPROMISOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LA IES	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA	3	1	4	BAJO	IES	Aplicación de la garantía de cumplimiento por parte del MEN, de igual manera hacer uso de los mecanismos establecidos en los documentos del proceso con el fin de generar los descuentos a que haya lugar. Correcto manejo de la instancia del Comité Técnico Operativo.	3	4	2	ALTO	SI	SUPERVISOR MEN	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	A través de la correcta planeación en la estructuración de los términos de la convocatoria, presentación de la oferta, aceptación de la propuesta por parte del equipo de la Subdirección de permanencia	Mensual
7	ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION OPERACIONAL	Ocurre cuando los materiales para la dotación de materiales se pierde o se daña en el proceso de entrega por parte de la IES	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA	3	2	5	MEDIO	IES	La IES deberá brindar las medidas de cuidado necesario para la custodia y transporte de los materiales necesarios para la ejecución de la estrategia	3	4	2	ALTO	SI	Líder proceso de formación y acompañamiento DE LA IES	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	De manera periódica por parte del MEN	Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta

8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan situaciones de orden publico que dificulta la labor de la IES para llevar a cabo los procesos de formación docente y acompañamiento a las sedes educativas focalizadas en el marco de la presente estrategia	AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA	3	2	5	MEDIO	IES	La IES deberá coordinar con las autoridades locales los mecanismos de comunicación pertinentes para garantizar la seguridad de los integrantes del equipo de trabajo que ejecutaran la estrategia	3	4	2	ALTO	SI	Lider proceso de formación y acompañamiento DE LA IES	Al inicio de ejecución de la aceptación de la propuesta	A la finalización de la ejecución de la aceptación de la propuesta	De manera periódica por parte el MEN	Durant e todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propue sta
---	------------	---------	-----------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---	---	---	-------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	----	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------