

ANEXO 5: MATRIZ DE RIESGOS ESTRATEGIAS DE ALFABETIZACIÓN

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 | 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 | CATEGORIA | | | | | ¿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 ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO LA ETC NO SUMINISTRA DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA PROPUESTA, INDUCIENDO AL MEN Y A LA IES EN ERROR EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ALFABETIZACION. | NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD | 3 | 4 | 7 | ALTO | MEN | Verificación constante por parte del MEN de la información suministrada por la SED, establecimiento de canales de comunicación con la ETC que permitan contar en tiempo con la información requerida | 3 | 4 | 2 | ALTO | 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 canales de comunicación existentes entre las ECT y el MEN | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---------|-----|--|---|---|---|-------|----|---|---|---|---|---|
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------|-------------|---|---|---|---|---|-------|-----|--|---|---|---|------|----|-------------------------------|---|--|--|---|
| 7 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS COMPROMISOS DE LA ACEPTACION 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 |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Ocurre cuando falta de entrega de los títulos académicos y certificaciones la población objeto de alfabetización por parte de la IES en el marco de la ejecución de la estrategia | AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA | 3 | 1 | 4 | BAJO | IES | Control continuo por parte del MEN con el fin de verificar la entrega de las respectivas certificaciones / títulos a entregar a la población beneficiaria en el marco de la ejecución de la estrategia | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | DIRECTOR ESTRATEGIA 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 | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Ocurre cuando la población beneficiaria del proceso alfabetizador abandona el mismo | AFECTACION EN LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA CONVOCATORIA | 3 | 2 | 5 | MEDIO | IES | Verificación de las causas que dan lugar a la deserción y establecimiento de acciones que permitan su retorno, caso contrario verificación en cuanto a que el porcentaje de deserción no afecte el porcentaje mínimo requerido para la convocatoria | 3 | 4 | 2 | ALTO | SI | DIRECTOR ESTRATEGIA 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 | Durante todo el periodo de ejecución de la aceptación de la propuesta |

