

MATRIZ DE RIESGO EJECUCIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN IES

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN ?	PERSONA 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 (1 a 10)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR DIFICULTAD EN EL ACCESO A LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO QUE NO PERMITE EL ACOMPAÑAMIENTO.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	7	7	7	ALTO	CONTRATANTE	FLEXIBILIZAR FOCALIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	A partir de la firma para la ejecución	Una vez finalizado la ejecución	A TRAVÉS DE LAS MESAS TÉCNICAS NACIONAL Y TERRITORIAL E INFORMES DE EJECUCIÓN	MENSUAL/ Según estado del territorio
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR DIFICULTAD EN EL ACCESO A LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR SITUACIONES CLIMÁTICAS QUE NO PERMITE EL ACOMPAÑAMIENTO.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	7	7	7	ALTO	CONTRATANTE	FLEXIBILIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO QUE SE PUEDEN REALIZAR	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	A partir de la firma para la ejecución	Una vez finalizado la ejecución	A TRAVÉS DE LAS MESAS TÉCNICAS NACIONAL Y TERRITORIAL E INFORMES DE EJECUCIÓN	MENSUAL/ Según estado del territorio
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR LA IDENTIFICACIÓN DE FALTA DE LA POBLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS O DESINTERÉS EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL.	NO SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD	5	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	FLEXIBILIZAR FOCALIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS	5	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	A partir de la firma para la ejecución	Una vez finalizado la ejecución	A TRAVÉS DE LAS MESAS TÉCNICAS NACIONAL Y TERRITORIAL E INFORMES DE EJECUCIÓN	MENSUAL/ Según estado del territorio
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	RIESGOS NATURALES POR ENFERMEDAD QUE RESTRINGEN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO A LOS TERRITORIOS DONDE HABITAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS	INCAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	FLEXIBILIZAR FORMAS DE ATENCIÓN	5	7	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	A partir de la firma para la ejecución	Una vez finalizado la ejecución	A TRAVÉS DE LAS MESAS TÉCNICAS NACIONAL Y TERRITORIAL E INFORMES DE EJECUCIÓN	MENSUAL/ Según estado del territorio
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR POSIBLES REPROGRAMACIONES EN EL PLAN DE TRABAJO CONCERTADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA.	INCAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO	3	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO	3	3	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	A partir de la firma para la ejecución	Una vez finalizado la ejecución	A TRAVÉS DE LAS MESAS TÉCNICAS NACIONAL Y TERRITORIAL E INFORMES DE EJECUCIÓN	MENSUAL/ Según estado del territorio
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO.	INCAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO O RETRASOS EN LA EJECUCION	7	7	7	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS DE EQUIPO HUMANO, AVANZANDO EN LAS ACCIONES DE INDUCCIÓN REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONVOCATORIA	4	7	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	A partir de la firma para la ejecución	Una vez finalizado la ejecución	A TRAVÉS DE LAS MESAS TÉCNICAS NACIONAL Y TERRITORIAL E INFORMES DE EJECUCIÓN	MENSUAL/ Según estado del territorio