Alcaldía de Medellín SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS	Código: F-AP-GA-063
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Rgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere el asociado para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	Raro	Insignificante	1	0	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	14/07/2021	31/08/2021	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los productos o servicios cumplirán plenamente con los objetivos para los que el convenio es desarrollado.	1. Incumplimiento del convenio 2. Insatisfacción de los interesados 3. Detrimento en la imagen 4. baja calificación de la entidad	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Asociac	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	Improbable (	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependendia a cargo de la contratación/Supervisor	14/07/2021	31/12/2021	Informes de avance	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Rgos Operacionales	El asociado seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	asociado	Asegurar que las pólizas de seguro del asociado son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Entrega de la garantía solicitada	Vigencia del convenio y 6 meses más.	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Rgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del asociado.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad	Un mes despúes de iniciado el proceso el asociado debe aportar un informe para el seguimiento, que deberá ser mensual. Asegurar que los plazos se cumplan, que se ejecute el presupuesto;Documentar cada uno de los procesos y actividades que se desarrollen en el marco de este convenio, en el respectivo informe de	Raro	Insignificante	1	0	Rgo extremo	Si	30/08/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	El publico objetivo de la contratacion son estudiantes; sin embargo como la convocatoria y las actividades se llevaran de manera digital; puede que no se llenen la totalidad de los cupos y eso podria afectar el desarrollo del convenio	1. Retrasos en la ejecución del Convenio 2. Mayor onerosidad 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Asociado	Realizar promoción mediática sobre el Convenio y sus objetivos. Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones de la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Posible (pue	Catastrófico	6	Riesgo alto	Riesgo medio	Si	30/08/2021	31/12/2021	Informes de avance	Análisis de progreso

6	General	Externo	Ejecución	Rgos Operacionales	Es responsabilidad del asociado toda vez que cuenta con la experiencia y conocimiento del área técnica por ende deberá tener a disposición el personal y equipo idóneos y necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	asociado	Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del asociado y se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento y calidad de los servicios suministrados,pedir detalles al asociado de cómo planea llevar a cabo los proyectos Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato	Improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	30/08/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Rgos Operacionales	SAPIENCIA tiene capacidad organizacional y recurso humano enfocado al correcto desarrollo y ejecución del presente objeto contractual para exigir al asociado lo pactado.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad 3. Hallazgos fiscales 4. Sanciones disciplinarias fiscales y/o administrativas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/asociado	Pedir detalles al asociado de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Posible	Insignificante	1	0	No	Supervisor	30/08/2021	31/12/2021	Informes de avance	Permanente

DANIEL PÉREZ ROJAS
Firma Técnico

EVELIN DEL RÍO MARÍN
Firma Logístico

JHON ALEXANDER CHAVERRA
Firma Juridico