Anexo No. 2 Análisis del Riesgo y la Forma de Mitigarlo

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				¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabi	Impact	Valorac	Catego					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General.	Interno	Precontractual.	Operativo.	Retrasos en la presentación de la documentación que acredite los requisitos habilitantes por parte del conviniente.	Retrasos en la ejecución del convenio.	2	3	5	Medio.	Entidad y Conviniente.	Seguimiento por parte de los profesionales encargados de la etapa preconvencional.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Conviniente.	A partir del inicio de la planeación del convenio	A la suscripción del convenio	Revisión documentos, comunicaciones con el conviniente	Diaria hasta la firma del convenio.
2	General.	Interno.	Precontractual.	Operativo.	Falta de publicidad en el proceso de celebracion del convenio.	Incumpliendo de la normatividad que establece la publicidad de los procesos de celebracion de convenios que realicen las entidades estatales.	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte de los profesionales encargados de la etapa preconvencional.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad.	A partir del inicio del proceso jurídico tendiente a la suscripción del convenio	A la suscripción del convenio	Revisión del cumplimiento de los lineamientos y normativa legal	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Retrasos en la realización de eventos tecnológicos nacionales con expertos y empresarios del sector de software	Incumplimiento en el objeto y objetivos especificos.	2	5	7	Alto.	Entidad y Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor y del comité coordinador. Asimismo, el conviniente aportará una garantía de cumplimiento y calidad en el servicio.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Conviniente.	A partir del inicio de la ejecución del convenio	Finalización del convenio.	Informes de supervisión, y comité coordinador	Mensual

4	Especifico.	Interno	Ejecución	Operativo.	Retrasos en la realización de los webinarios sobre diseño y desarrollo de software, industrias 4.0, y tendencias tecnológicas, y clínicas técnicas digitales	Incumplimiento en el objeto y objetivos especificos.	2	5	7	Alto.	Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor y del comité coordinador. Asimismo, el conviniente aportará una garantía de cumplimiento y calidad en el servicio.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Conviniente.	A partir del inicio de la ejecución del convenio	Finalización del covenio	Informes de supervisión, y comité coordinador	Mensual
5	Especifico.	Interno	Ejecución	Operativo	Retrasos en la realización de talleres técnicos en lenguajes de programación (python, R, Angular).	Incumplimiento en el objeto y objetivos especificos.	2	5	7	Alto	Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor y del comité coordinador. Asimismo, el conviniente aportará una garantía de cumplimiento y calidad en el servicio.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Conviniente.	A partir del inicio de la ejecución del convenio	Finalización del convenio.	Informes de supervisión, y comité coordinador	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza.	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19.	Cambios normativos en las medidas establecidas por el Ministerio de salud y demás entidades para el control del Covid 19.	3	3	6	Alto	Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor y del comité coordinador	1	1	2	Bajo	Si	Entidad y Conviniente.	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del convenio.	Informes de supervisión, y comité coordinador	Mensual.
7	General	Interno.	Contractual	Operativo	Falta de publicidad en el seguimiento de la ejecución del convenio por parte del supervisor o interventor.	No cumplimiento de la normativa y lineamientos de publicidad de los procesos contractuales	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte de la Dirección de Formación Profesional	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del convenio.	Seguimiento a la plataforma Secop.	Mensual.

8	Especifico	Interno	Contractual	Tecnológico.	Fallas en el acceso a la plataforma WEBINAR JAM	Incumplimiento en el objeto y alcance al objeto	2	5	7	Alto.	Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor y del comité coordinador. Asimismo, el conviniente aportará una garantía de cumplimiento y calidad en el servicio.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Conviniente.	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de terminación del convenio.	Informes de supervisión, y comité coordinador.	Mensual.
9	General.	Interno.	Precontractual, contractual y	Ambiental.	Falta de seguimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de gestión de carácter Ambiental.	Incumpliendo de la normatividad que establece las obligaciones legales o reglamentarias de carácter Ambiental.	1	1	2	Bajo	Entidad - Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor. Asimismo, el conviniente aportará una garantía de cumplimiento y calidad en el servicio.	1	1	2	Bajo	No.	Entidad y Conviniente.	A partir del inicio de la planeación del convenio	Fecha de liquidación del convenio.	Informes de supervisión / acta de liquidación	Bimensual.
10	General	Interno	Contractual y poscontractual	Operacionales.	Falta de seguimiento en las obligaciones legales o reglamentarias de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Incumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	1	1	2	Bajo	Entidad – Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	No.	Entidad y Conviniente.	Fecha de perfeccionamiento	Fecha de liquidación del convenio.	Informes de supervisión / acta de liquidación	Bimensual.
11	General	Interno	Precontractual	Operativo	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso convencional o que su presentación sea tardía.	Retrasos en la ejecución del convenio.	2	3	5	Medio.	Conviniente.	Seguimiento por parte de los profesionales encargados de la etapa precontractual.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Conviniente.	A partir del inicio del proceso jurídico tendiente a la suscripción del convenio	A la suscripción del convenio	Revisión y seguimiento de las garantias que debe precensar el conviniente.	Diaria hasta la aprobación de las garantias por parte de la Entidad.

12	General	Interno	Poscontractual	Operativo	Riesgo de que no se adelante de el proceso de liquidación bilateral en los terminos establecidos en la Ley.	No exista una revisión por parte de los extremos contractuales frente a las obligaciones adquiridas en el convenio.	2	3	5	Medio.	Entidad – Conviniente.	Seguimiento por parte del supervisor y de los profesiones encargados de adelantar el proceso de liquidación del convenio	2	2	4	Bajo	No.	Entidad y Conviniente.	A partir de la fecha de terminación del convenio.	Fecha de liquidación del convenio.	Seguimiento al proceso de liquidación del convenio	Mensual hasta el cargue del acta de liquidación en la plataforma SECOP

Revisó: Diana Carolina Guarín Martínez / Contratista Dirección de Formación Profesional.

Elaboró: Santiago Rivera Tovar / Contratista Dirección de Formación Profesional.

Camilo Humberto Prieto Fetiva/ Abogado Contratista Dirección de Formación Profesional.