ANEXO No. 11

MATRIZ DE RIESGOS

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 del tratamiento				¿Afecta	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público que dificulten el desarrollo de las actividades del Módulo, incluyendo paros o huelgas.	Retraso en la operación o suspensión de actividades esenciales del Proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Se debe ajustar el plan de trabajo y el cronograma de ejecución Y/O Revisar alertas generadas a partir del seguimiento territorial del contratista y las DR de Prosperidad Social	1	3	4	Bajo	si	Contratista	Inicio de Talleres	Cada periodo de atención	Revisar alertas generadas a partir del seguimiento territorial del contratista y las Direcciones regionales de Prosperidad Social	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en el acceso a internet y conectividad de la población objetivo	Aumento en la tasa de deserción del Módulo asociado a las dificultades de conectividad de los participantes	3	2	5	Medio	Contratista	Se debe contemplar una estrategia de talleres de nivelación que permitan recuperar las asistencias.	1	2	3	Bajo	si	Contratista	Fase de alistamiento, implementación y certificación de cada periodo de atención	Cada periodo de atención	Identificación de potenciales beneficiarios y su respectiva convocatoria	Mensual

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 del tratamiento				¿Afecta	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades para la consecución y gestión de espacios mínimos requeridos para la implementación del Módulo	Imposibilidad para atender de manera oportuna y adecuada a la totalidad de participantes de los Programas Jóvenes y Familias en Acción	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista debe gestionar oportunamente los espacios requeridos o encontrar alternativas de gestión que les permitan la consecución de los espacios mínimos requeridos para la atención de los participantes.	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Durante la fase de alistamiento de cada periodo de atención	Durante toda la ejecución	Revisar alertas generadas a partir del seguimiento territorial del contratista y las Direcciones regionales de Prosperidad Social	Mensual

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 del tratamiento				¿Afecta	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Especifico	Interno	Planeación y Ejecución	Operacional	Ausencia, renuncia reiterada de facilitadores y/o Alta rotación de facilitadores ocasionada por las condiciones de contratación	No se realizan los talleres oportunamente presentando Interrupciones y reprocesos que generan deserción de los participantes.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Garantizar la asignación de facilitadores de reemplazo una vez se notifique y/o detecte la posible ausencia de un facilitador programado / Se deben garantizar los ajustes que permitan adecuadas condiciones de contratación de los facilitadores	2	3	5	Medio	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN PERIODO DE ATENCIÓN	Acciones de monitoreo de la operación, evaluación desempeño de facilitadores a nivel territorial y monitoreo de la encuesta de satisfacción de los participantes / Verificación de los soportes de contratación los cuales deben ser acordes a los parámetros establecidos por Prosperidad Social	Permanente

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 del tratamiento				¿Afecta	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno	Planeación y Ejecución	Operacional	Fallas en el Sistema de Información en Línea	No es posible realizar el proceso de sistematización de las diferentes fases del proyecto (Inscripción, programación de talleres, marcación de asistencia y certificación)	2	4	6	ALTO	Entidad Estatal y Contratista	Definir planes de contingencia para realizar el registro o sistematización de la información del Módulo Durante la Operación y garantizar el soporte técnico permanente del Sistema de Información	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTAY ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN PERIODO DE ATENCIÓN	Verificación permanente sobre el adecuado funcionamiento del Sistema de Información ejecutado por el profesional de sistemas.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Alteraciones generadas por un evento de salud pública que dificulten el desarrollo de las actividades del Módulo, de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.	Retraso en la operación o suspensión de actividades esenciales del Proyecto	2	3	5	MEDIO	Entidad estatal y Contratista	Se debe ajustar el plan de trabajo y el cronograma de ejecución para establecer planes de contingencia que se adapten a las condiciones de salud pública y analizar la posibilidad de continuar con la ejecución de actividades del proyecto.	1	3	4	BAJO	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización de cada periodo de atención	Revisar alertas generadas a partir del seguimiento del contratista, el equipo supervisor y las DR de Prosperidad Social	Permanente

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 del tratamiento				¿Afecta	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja participación de los jóvenes en el proceso pedagógico y/o deserción de los participantes durante el proceso de formación	Dificultades para el cumplimiento de la meta de certificación de participantes establecida	2	3	5	MEDIO	Entidad Estatal y Contratista	Se deben implementar estrategias durante la fase de alistamiento de cada periodo de atención, y durante la fase de ejecución para promover la participación de los jóvenes, buscando mitigar esta contingencia y permitan la consecución de la meta contractual	2	2	4	BAJO	SI	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del contrato en las fases de alistamiento e implementación de cada periodo de atención	Finalización de cada periodo de atención	Seguimiento y monitoreo permanente al proceso de inscripción y asistencia de participantes del Módulo a los Talleres Programados.	Permanente