**MATRIZ DE RIESGOS PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO CON EL OBJETO DE:**
**"Aunar esfuerzos técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la primera fase del Programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C., desarrollado mediante convenio ATENEA-139-2022 - CO1_PCCNTR_3828857 entre la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea."**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se asigna | Tratamiento/ control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del convenio | Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Que las partes no suscriban el Convenio en los plazos establecidos | Retraso en los plazos previstos de ejecución presupuestal | 1 | 2 | 3 | Bajo | ATENEA - ASOCIADOS | Radicar dentro de plazos oportunos los documentos y ajustes que sean solicitados | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | ATENEA - ASOCIADOS | La presentación de estudios previos a OAP y OAJ | Hasta firma del Convenio | Comunicación constante entre la ATENEA y los Asociados | Semanal |
| 2 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del convenio | Ampliación del plazo de ejecución del convenio | 2 | 2 | 4 | Bajo | ATENEA ASOCIADOS | Suministrar los borradores de la documentación en desarrollo que será oficializada con relación a la novedad | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | ATENEA - ASOCIADOS | Desde el Inicio del Convenio | Hasta finalización del Convenio | Reuniones comités técnicos y asistencia a los eventos | Según cronograma de ejecución |
| 3 | General | Externo | Contractual | Operacional | Condiciones de bioseguridad por la pandemia COVID 19 | No se puede desarrollar completo el alcance contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | ATENEA - ASOCIADOS | Se evalúan alternativas para evitar los contactos y desplazamientos físicos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ATENEA - ASOCIADOS | Desde la fecha de suscripción del Convenio | Hasta finalización del Convenio | Informes de ejecución y supervisión<br>Comités Técnicos | Según cronograma de ejecución |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al Asociado/Ejecutor | Posible variación de las condiciones del convenio | 1 | 4 | 5 | Medio | ATENEA - ASOCIADOS | Monitorear la normatividad expedida y hacer los análisis correspondientes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | ATENEA - ASOCIADOS | Desde la fecha de suscripción del Convenio | Hasta finalización del Convenio | Informes de ejecución y supervisión | Mensual |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades que generan inoportunidad en el cumplimiento del convenio | Retrasos en la ejecución del convenio y posible variación del valor del mismo | 2 | 3 | 5 | Medio | ATENEA - ASOCIADOS | Facilitación de los recursos e información por parte de los asociados | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | ATENEA - ASOCIADOS | Desde la fecha de suscripción del Convenio | Hasta finalización del Convenio | Informes de ejecución y supervisión<br>Comités Técnicos | Según cronograma de ejecución |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Declaratoria de desierto de un proceso de selección encaminado a la ejecución del presente convenio | Retraso en la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 6 | Alto | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Estructuración eficiente acorde a las condiciones del mercado de operadores del servicio a proveer | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Desde la fecha de suscripción del Convenio | Hasta finalización del Convenio | Informes de ejecución y supervisión<br>Comités Técnicos | Según cronograma de ejecución |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se asigna | Tratamiento/ control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del convenio | Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el asociado ejecutor NO realice buen manejo de los recursos aportados por las partes | Retraso en la ejecución del proyecto | 2 | 3 | 6 | Alto | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Seguimiento mensual a la ejecución de los recursos mediante informes respectivos.<br><br>Seguimiento por parte del Comité Técnico. | 1 | 3 | 3 | Bajo | SI | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Desde la fecha de suscripción del Convenio | Hasta finalización del Convenio | Informes de ejecución y supervisión<br><br>Comités Técnicos | Mensual |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que el asociado ejecutor no realice entrega oportuna de los informes y/o productos pactados. | Demoras en la ejecución del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Seguimiento por parte del Comité Técnico y de la Supervisión del Convenio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Desde la fecha de suscripción del Convenio | Hasta finalización del Convenio | Informes de ejecución y supervisión<br><br>Comités Técnicos | Según cronograma de ejecución |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en la publicación de las convocatorias que afecten el número de participantes | Que no se logre la meta de formación establecida en el convenio por baja convocatoria | 5 | 7 | 6 | medio | ATENEA - ASOCIADOS | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación de la convocatoria que contemple las capacidades de los asociados, de otras entidades del Distrito, de otras organizaciones e iniciativas que trabajen con la población objetivo y de los implementadores de la formación.<br><br>Divulgación oportuna de la convocatoria. | 5 | 4 | 2 | medio | SI | ATENEA - ASOCIADOS | Desde el inicio del convenio | Hasta la finalización del convenio | Reuniones comité de comunicaciones | Según cronograma de ejecución |

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se asigna | Tratamiento/ control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la ejecución del convenio | Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en la meta de formación por deserción de los participantes | Que no se logre la meta de formación establecida en el convenio | 7 | 8 | 7 | alto | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Solicitar a los implementadores el diseño e implementación de estrategias de permanencia de los participantes.<br><br>Seguimiento periódico a las estrategias de permanencia y bienestar propuestas por los implementadores y acompañamiento para el ajuste de esas estrategias en caso de ser necesario. | 6 | 7 | 3 | alto | SI | ATENEA (ASOCIADO EJECUTOR) | Desde el inicio del convenio | Hasta la finalización del convenio | Informes de ejecución y supervisión | Mensual |