Matriz de riesgo para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para diseñar y ejecutar programas de formación en el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) para los habitantes de las Comunas 1, 15, y 19, del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con las fichas de inversión: BP-26004401 "Formación y sensibilización en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 1 de Santiago de Cali", BP-26004402 "Formación y sensibilización en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 15 de Santiago de Cali", BP-26004403 "Formación y sensibilización en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 19 de Santiago de Cali" vigencia 2023.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara	No se puede realizar una buena selección del asociado, puesto que no se tiene claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de la invitación	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual	3	3	6	Alto	ENTIDAD	Asegurar un proyecto de inversión con disponiblidad presupuestal y/o otra fuente de financiación	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de la invitación	Revisión con el área de Planeación y/o Presupuesto y/o de Banco de Proyectos sobre disponibilidad de recursos de la Entidad	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado.	Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso contractual	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar cotizaciones a proveedores que presten/comercialicen el mismo servicio/bien de acuerdo a las especificaciones establecidas Hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras Entidades con objeto similar, entre otros	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de la invitación	Revisión técnica y financiera del análisis del sector	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio

4	GENERAL	INTENRO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Fijar indicadores financieros y de eficiencia inadecuados o desproporcionados	Incluir o excluir empresas de manera indebida, que impidan la correcta ejecución del proceso contractual	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	Adecuado cálculo de indicadores, teniendo en cuenta bases de datos confiables, robustas y actualizadas Adendas al proceso contractual	1	1	2	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de la invitación	Revisión técnica y financiera del análisis del sector	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Acuerdo entre proponentes para no competir, distribuirse la adjudicación o fijar los términos de las propuestas	Adjudicación inapropiada del proceso contractual	1	4	4	BAJO	ASOCIADO	Revisión de documentación aportada por los proponentes, junto con las ofertas económicas	1	2	3	BAJO	SI	Equipo Evaluador	Desde la evaluación del proceso	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas y observaciones a los informes de evaluación generados	Cada vez que sea necesario
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de documentación o información falsa dentro de la propuesta	Imposibilidad de adjudicar el proceso o suscribir el contrato	1	5	6	ALTO	ENTIDAD / ASOCIADO	Rechazar la propuesta Compulsar copias para respectivas investigaciones si hay lugar a ello	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Evaluador	Desde la evaluación del proceso	Hasta la adjudicación del proceso o la firma del contrato	Revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas	Cada vez que sea necesario
7	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto del proceso contractual	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Verificación de los requisitos habilitantes y las condiciones de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al estudio previo y hacer las correcciones necesarias para el siguiente proceso	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación de la invitación	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No se da la firma del convenio	Reprocesos y/o atrasos en la ejecución del convenio	1	3	4	BAJO	ENTIDAD / ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	1	2	3	BAJO	SI	Área Jurídica de la Entidad	Desde la adjudicación	Hasta la firma del convenio	Seguimiento del área jurídica al accionar del Asociado y la póliza de seridad de la oferta	Cada vez que sea necesario
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El asociado no satisface las necesidades estipuladas en el convenio	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Reformulación del cronograma de ejecución del convenio, incremento de personal, entre otros Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El asociado no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	4	5	MEDIO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y tres (3) años más	Informes de Supervisión	Durante todo el proceso ejecución del convenio
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La calidad del servicio entregado por parte del asociado no es la adecuada	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	3	4	7	ALTO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Siniestro en el lugar de los encuentros de aprendizaje	Hacer extensiva a la Administración Municipal por los daños ocasionados	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual o la garantía que respalde el siniestro	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contar con personal calificado para brindar apoyo a la supervisión del convenio	Inadecuada revisión de los entregables, comprometiendo la satisfacción de la necesidad	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Selección de personal administrativo, técnico, jurídico y financiero a que haya lugar para el apoyo en la supervisión	1	2	3	BAJO	SI	Ordenador del Gasto	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Alteración de orden público que afecte la prestación del servicio de los encuentros de aprendizaje	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD	Suspensión del convenio Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de recursos del asociado para llevar a cabo el objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ASOCIADO	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio Ceder el convenio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio

16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación de normas en contravía de las especificaciones y procedimientos para llevar a cabo los encuentros de aprendizaje	Modificación e/o incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD / ASOCIADO	Generar una nueva reprogramación de las actividades de acuerdo con los cambios Suspender el convenio hasta tanto se apliquen las modificaciones respectivas al mismo Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del convenio y/o afectación de la ejecución del convenio	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO	Generar una nueva programación de actividades de acuerdo con los cambios Suspensión del convenio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio	Revisión cronograma de trabajo	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ausencia de personal para llevar a cabo el objeto contractual	Retraso y/o incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	4	5	MEDIO	ASOCIADO	Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio