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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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	Específico	General	Planeación	Operacional	Demora en la formalización del convenio por parte de la institución aliada.	Retraso en la ejecución del cronograma de formación ETDH.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Realizar seguimiento y acompañamiento previo a la firma; establecer cronograma con responsables definidos	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Una vez inicia la planeación.	En la etapa de planeación.	Manifestación del riesgo al en la etapa de planeación.	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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La institución aliada no cumple con el registro o requisitos ante la Secretaría de Educación competente.	Suspensión o cancelación de programas ETDH y afectación del cumplimiento del convenio.	2	4	6	Medio	Institución Aliada	Verificación documental previa al inicio de la elaboración del convenio y controles periódicos de cumplimiento normativo.	3	6	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Una vez inicia la planeación.	En la etapa de planeación y en la ejecución.	Monitoreo por el área jurídica y contratación, y también por parte del supervisor del convenio.	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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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	Específico	Externo	Ejecución	Social / Político	Baja participación o deserción de beneficiarios en los programas ETDH.	Disminución de las metas de formación y certificación establecidas en el convenio	3	3	6	Medio	Las Partes	Desarrollar estrategias de motivación, acompañamiento y comunicación constante con los beneficiarios	2	2	4	Medio	Sí	Las Partes	En la etapa de ejecución.	En la ejecución de cada actividad.	Informes constantes de seguimiento académico.	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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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	General	Externo	Ejecución	Ambiental / Naturaleza	Eventos de fuerza mayor (emergencias, desastres naturales) que impidan el desarrollo	Suspensión temporal o reprogramación de las actividades académicas	1	4	5	Medio	La institución aliada	Diseñar mecanismos alternativos de formación virtual o reprogramación de sesiones presenciales.	2	2	4	Medio	Sí	Las Partes	En la etapa de ejecución.	En la ejecución de cada actividad.	Evaluación constante de todo lo operativo.	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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	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	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en la transferencia de recursos.	Retraso en la operación académica y afectación en el flujo financiero de la institución aliada.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Establecer cronograma de pagos y compromiso previo a cada desembolso.	2	4	6	Medio	Sí	Entidad Estatal	En la etapa de ejecución.	En la ejecución.	Revisión de pagos y cronogramas financieros.	Permanente