Función Pública

MATRIZ DE RIESGOS

Modalidad: **Contratación directa**

ANÁLISIS DE RIESGO										
No.	**Clase de Riesgo**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción del Riesgo**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**
1	General	Externo	Planeación	Económico/ Político	Cambio en la situación política o institucional que afecte la continuidad del programa.	Demora en el inicio o ajustes del convenio.	1	2	2	2
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad del Servicio Social para la Paz.	Reajuste de los lineamientos y plan de trabajo.	1	2	2	2
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimiento en los productos o informes.	Afectación del seguimiento y evaluación.	3	3	3	2
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en acceso o disponibilidad de información institucional.	Retrasos en el desarrollo de actividades.	2	3	3	3
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de manejo indebido de datos personales o información reservada.	Exposición de información sensible.	1	2	2	2
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Daños en archivos o infraestructura tecnológica.	Pérdida o afectación de información.	1	2	2	2
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	No ejecución del convenio por falta de coordinación institucional.	Incumplimiento de las actividades pactadas.	2	3	3	3
8	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Falta de espacio físico o conectividad para jóvenes.	Dificultad en cumplimiento de funciones.	2	3	3	3
9	Específico	Interno	Ejecución	Conductual	Riesgo de acciones o mensajes asociados a proselitismo político.	Sanciones disciplinarias y afectación institucional.	1	2	2	2

10	Específico	Externo	Territorial	Social/ Comunitario	Tensiones comunitarias o rechazo en acciones territoriales.	Afectación a la convivencia o integridad del joven.	1	2	2	2

FORMA DE MITIGARLO

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles para implementar	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	Ambas Partes	Seguimiento a cambios institucionales y ajustes en anexos técnicos.	1	2	2	2	No	Supervisores del Convenio	1 semana diciembre 2025	1 semana marzo 2026	Monitoreo de novedades institucionales	Trimestral
2	Ambas Partes	Revisión periódica de actualizaciones normativas y ajuste del plan.	1	2	2	2	No	Supervisores del Convenio	1 semana diciembre 2025	1 semana marzo 2026	Revisión normativa	Trimestral
3	Ambas Partes	Cronograma con fechas obligatorias y acompañamiento.	1	2	2	2	Si	Supervisores del Convenio	1 semana diciembre 2025	2 semana enero 2026	Reuniones técnicas de seguimiento	Quincenal
4	Entidad Receptora	Definir responsables de suministro de información.	1	2	2	2	Si	Entidad vinculante - receptora	1 semana diciembre 2025	2 semana enero 2026	Revisión de solicitudes de información	Mensual
5	Ambas Partes	Capacitación en protección de datos y uso de cuentas institucionales.	1	2	2	2	Si	Supervisores del Convenio	1 semana diciembre 2025	2 semana enero 2026	Control de permisos y accesos	Permanente
6	Ambas Partes	Back up periódico, controles de acceso y almacenamiento.	1	2	2	2	No	OTIC	2 semana enero 2026	2 semana enero 2026	Verificación técnica	Mensual

Función Pública

MATRIZ DE RIESGOS
Modalidad: **Contratación directa**

7	Ambas Partes	Mesas interinstitucionales permanentes de seguimiento.	1	2	2	2	Si	Supervisores del Convenio	2 semana enero 2026	2 semana enero 2026	Actas de seguimiento	Mensual
8	Entidad Receptora	Garantizar acceso a espacios y equipos; modalidad híbrida.	1	2	2	2	Si	Entidad vinculante - receptora	4 semana diciembre 2025	2 semana enero 2026	Verificación de condiciones operativas	Inicial y Mensual
9	Ambas Partes	Acompañamiento ético y revisión previa de productos comunicativos.	1	2	3	2	Si	Supervisores del Convenio	2 semana enero 2026		Revisión previa de contenidos	Permanente
10	Ambas Partes	Mapeo de actores, enfoque de cuidado y acompañamiento institucional.	1	2	3	2	Si	Supervisores del Convenio	1 semana enero 2026		Análisis territorial previo	Antes de cada actividad

Atentamente,

SANDRA MILENA GUARNIZO MONROY

Firmado digitalmente por SANDRA MILENA GUARNIZO MONROY
Fecha: 2025.12.12 12:07:14 -05'00'

SANDRA MILENA GUARNIZO MONROY
Directora de Gestión del Conocimiento

Elaborado por: Nathalie Ariza – Profesional especializada DGC
Carlos Alberto Ríos Monroy – Contratista FCP