Alcaldía de Medellín / SAPIENCIA	FORMATO	F-AP-GC-55
	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 1

N (Numerar consecutivamente empezando en 1)	Clase (General/Específico)	Fuente (Interno/Externo)	Etapa (Planeación/Selección/Contratación/Ejecución)	Tipo (Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ De Tecnológico)	Descripción (Describir el Riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento (Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento)	Probabilidad (1/2/3/4/5)	Impacto (1/2/4/6)	Valoración (2/3/4/5/6/7/8/9/10)	Categoría (Bajo/Medio/Alto/Extremo)	¿A quién se le asigna? (Entidad Estatal/Contratista)	Tratamiento/Control a ser implementado (Describir el tratamiento o control a ser implementado)	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? (Si/No)	Responsable por implementar el tratamiento (Entidad Estatal/Contratista)	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento)	Fecha estimada en que se completa el tratamiento (Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento)	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? (Definir la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo)
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente del alcance técnico y pedagógico del convenio de asociación	Desarticulación del programa, dificultades en la ejecución, incumplimiento de metas de cobertura y calidad	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la estructuración de estudios previos y especificaciones técnicas	Hasta la suscripción del convenio	Validación jurídica, técnica y académica del alcance, obligaciones y productos esperados	En cada etapa precontractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiente articulación entre Sapiencia y el asociado para la ejecución del modelo híbrido	Retrasos en cronogramas, afectación de cobertura y disminución de la calidad del proceso formativo	2	4	6	Riesgo alto	Compartido	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Compartido	Desde la etapa de planeación operativa	Hasta la finalización del convenio	Mesas técnicas de seguimiento, cronograma concertado y validación periódica de cumplimiento	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja inscripción o deserción de beneficiarios priorizados	Subutilización de cupos, disminución del impacto social esperado y afectación de indicadores	3	4	7	Riesgo alto	Compartido	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Compartido	Desde la convocatoria pública	Hasta el cierre de los cursos	Seguimiento a matrículas, estrategias de permanencia.	Quincenal
4	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en plataformas virtuales o herramientas tecnológicas utilizadas para la formación	Interrupción de clases, afectación de continuidad académica y disminución en satisfacción de participantes	3	3	6	Riesgo alto	Asociado	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Asociado	Desde el inicio de operación tecnológica	Hasta la terminación del convenio	Pruebas técnicas, soporte permanente y planes de contingencia tecnológica	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Conformación de grupos con niveles heterogéneos de inglés	Dificultades pedagógicas, bajo aprovechamiento académico y aumento de deserción	2	3	5	Riesgo medio	Asociado	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Asociado	Desde la aplicación de pruebas diagnósticas	Hasta la consolidación de grupos	Aplicación obligatoria de prueba diagnóstica y validación académica de grupos	Antes del inicio de clases
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial de obligaciones académicas u operativas por parte del asociado	Afectación del objeto del convenio, retrasos y posibles incumplimientos frente a metas institucionales	2	5	7	Riesgo alto	Asociado	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Asociado	Desde la suscripción del convenio	Hasta su liquidación	Supervisión permanente, revisión de informes y aplicación de medidas correctivas	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Ejecución inadecuada o no soportada de los recursos aportados al convenio	Hallazgos fiscales, afectación reputacional y posibles reintegros de recursos	2	5	7	Riesgo alto	Compartido	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Compartido	Desde el desembolso de recursos	Hasta la liquidación del convenio	Revisión financiera, validación de soportes y control presupuestal	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad para garantizar espacios presenciales adecuados y seguros	Suspensión de actividades presenciales y afectación del componente experiencial	2	3	5	Riesgo medio	Asociado	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Asociado	Desde la planeación logística	Hasta la finalización de encuentros presenciales	Validación previa de sedes, aforos y condiciones de seguridad	Previo a cada encuentro
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de normas de protección de datos personales de beneficiarios	Sanciones administrativas, afectación reputacional y vulneración de derechos de participantes	2	4	6	Riesgo alto	Compartido	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Compartido	Desde la recolección de información	Hasta el cierre y archivo del convenio	Implementación de políticas de tratamiento de datos y controles de acceso	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en aprobación de productos, informes o desembolsos	Afectación del flujo operativo y financiero del convenio	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la radicación de informes	Hasta la liquidación	Cronograma de revisión, seguimiento por supervisión y mesas de trabajo	Mensual