ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento al Vicerrector Académico en la definición de las fases para el desarrollo del Proyecto de Cambio de Carácter Académico de INTENALCO Educación Superior a Institución Universitaria, de acuerdo con la normatividad establecida y el Diagnostico de las Condiciones Institucionales definidas por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1330 de 2019.

Modalidad de selección: Contratación directa – prestación de servicios profesionales.

Tipología contractual: Contrato de prestación de servicios profesionales especializados.

Área responsable: Vicerrectoría Académica.

Supervisor sugerido: Vicerrector Académico o servidor público designado por el ordenador del gasto.

No.	Etapa	Tipo	Fuente	Evento de riesgo	Consecuencia	P	I	Nivel inicial	Asignación	Tratamiento y controles

1	Planeación	Operacional	Interna	Definición imprecisa del alcance contractual.	Productos ambiguos, controversias y dificultad para evaluar cumplimiento.	3	5	Alto – 15	INTENALCO	Precisar alcance, productos, criterios de aceptación, límites y obligación de medio.
2	Planeación	Técnico	Interna	Formulación de productos genéricos que no respondan al proyecto institucional.	Entregables poco utilizables y reprocesos.	3	5	Alto – 15	INTENALCO	Definir matrices, hoja de ruta, plan de fortalecimiento, cronograma e instrumento de seguimiento.
3	Planeación	Económico	Interna	Subestimación del presupuesto oficial.	Dificultad para contratar un profesional idóneo o reducción de calidad y dedicación.	3	4	Alto – 12	INTENALCO	Estudio de mercado, normalización mensual, comparación de perfiles y productos.
4	Planeación	Económico	Interna	Sobreestimación de los honorarios.	Uso ineficiente de recursos y observaciones de control.	2	4	Medio – 8	INTENALCO	Comparar mediana, promedio, rangos y valores atípicos del mercado.
5	Planeación	Técnico	Interna	Definición de un perfil excesivamente restrictivo.	Reducción injustificada de la oferta y posible direccionamiento.	3	4	Alto – 12	INTENALCO	Admitir profesiones y experiencias funcionalmente relacionadas; justificar requisitos.
6	Planeación	Técnico	Interna	Selección de un perfil insuficiente frente a la complejidad del objeto.	Interpretaciones erróneas y productos de baja calidad.	3	5	Alto – 15	INTENALCO	Exigir posgrado y experiencia verificable en educación superior, calidad o planeación universitaria.

7	Planeación	Jurídico	Interna	Fundamentación del proyecto únicamente en el Decreto 1330 de 2019.	Hoja de ruta jurídicamente incompleta para el cambio de carácter.	3	5	Alto – 15	INTENALCO	Incorporar Ley 749 de 2002, Decreto 1075 de 2015, Decreto 2038 de 2023 y demás normas vigentes.
8	Planeación	Operacional	Interna	Plazo contractual insuficiente.	Análisis superficial, productos incompletos y necesidad de prórroga.	3	4	Alto – 12	INTENALCO	Relacionar plazo con fases, productos, disponibilidad documental y mesas institucionales.
9	Planeación	Operacional	Interna	Falta de identificación de dependencias y enlaces responsables.	Retrasos en la recolección y validación de información.	4	4	Alto – 16	INTENALCO	Designar enlaces por componente y establecer fechas de respuesta.
10	Selección	Jurídico	Interna	Verificación insuficiente de títulos y experiencia del contratista.	Contratación de persona no idónea y posibles responsabilidades.	2	5	Alto – 10	INTENALCO	Validar títulos, antecedentes, certificaciones, fechas, funciones y experiencia específica.
11	Selección	Jurídico	Externa	Existencia de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.	Nulidad, afectación reputacional y responsabilidad de intervinientes.	2	5	Alto – 10	Contratista	Declaraciones, consultas de antecedentes y deber de informar situaciones sobrevinientes.
12	Ejecución	Operacional	Interna	Entrega tardía de información por las dependencias.	Retrasos en productos y afectación del cronograma.	4	4	Alto – 16	INTENALCO	Inventario documental, responsables, fechas límite y escalamiento a la Vicerrectoría.
13	Ejecución	Técnico	Interna	Información institucional incompleta, contradictoria o desactualizada.	Diagnóstico equivocado y hoja de ruta no confiable.	4	5	Extremo – 20	INTENALCO	Control de versiones, validación por responsables, identificación de vacíos y plan de actualización.

14	Ejecución	Técnico	Externa	El contratista utiliza normas derogadas o interpreta incorrectamente el régimen educativo.	Recomendaciones jurídicamente improcedentes y reprocesos.	3	5	Alto – 15	Contratista	Obligación de verificar vigencia en fuentes oficiales y citar norma, artículo y alcance.
15	Ejecución	Regulatorio	Externa	Cambio normativo o expedición de nuevos lineamientos del MEN.	Necesidad de ajustar fases, matrices y productos.	3	5	Alto – 15	Compartido	Monitoreo regulatorio, alertas y actualización de documentos durante el plazo.
16	Ejecución	Técnico	Externa	Entrega de documentos estandarizados o copiados de otras instituciones.	Productos no adaptados a INTENALCO y posible vulneración de derechos de autor.	3	5	Alto – 15	Contratista	Exigir análisis institucional, trazabilidad de fuentes, originalidad y criterios de aceptación.
17	Ejecución	Técnico	Externa	Matriz de brechas sin evidencias verificables.	Clasificación errónea del nivel de cumplimiento institucional.	3	5	Alto – 15	Contratista	Vincular cada valoración con evidencia, responsable, fecha y fuente normativa.
18	Ejecución	Técnico	Compartida	Falta de articulación entre los componentes académico, jurídico, financiero y administrativo.	Hoja de ruta fragmentada o institucionalmente inviable.	3	5	Alto – 15	Compartido	Mesas interdisciplinarias, validación por dependencias y matriz integral por componentes.
19	Ejecución	Operacional	Interna	Baja participación de las dependencias y órganos institucionales.	Falta de validación y apropiación de los productos.	3	4	Alto – 12	INTENALCO	Convocatorias formales, actas, compromisos y reporte de inasistencias.
20	Ejecución	Operacional	Interna	Demora en la revisión y aprobación de productos.	Acumulación de entregas, retrasos y falta de oportunidad en correcciones.	3	4	Alto – 12	INTENALCO	Establecer términos de revisión, responsables y consolidación de observaciones.

21	Ejecución	Operacional	Externa	Incumplimiento del cronograma por parte del contratista.	Retraso en la definición de fases y afectación de metas institucionales.	3	4	Alto – 12	Contratista	Cronograma aprobado, seguimiento mensual, requerimientos y pagos contra productos.
22	Ejecución	Operacional	Externa	Indisponibilidad temporal o definitiva del profesional.	Interrupción del acompañamiento y retraso contractual.	2	4	Medio – 8	Contratista	Verificar disponibilidad, obligación de informar y aplicar medidas por incumplimiento.
23	Ejecución	Financiero	Externa	El contratista no contempla sus costos, impuestos o seguridad social.	Solicitudes de incremento del valor o interrupción del servicio.	2	3	Medio – 6	Contratista	Establecer que el valor incluye costos directos, indirectos, tributos y seguridad social.
24	Ejecución	Financiero	Externa	Pago sin cumplimiento efectivo de productos y obligaciones.	Daño patrimonial y responsabilidad fiscal o disciplinaria.	2	5	Alto – 10	INTENALCO	Lista de chequeo, concepto técnico motivado y pago solo contra producto aprobado.
25	Ejecución	Seguridad de la información	Externa	Acceso o divulgación no autorizada de información institucional.	Afectación de datos personales, reputación y confidencialidad.	2	5	Alto – 10	Contratista	Cláusula de confidencialidad, accesos controlados y uso exclusivo de repositorios autorizados.
26	Ejecución	Tecnológico	Compartida	Pérdida, alteración o eliminación de documentos y matrices.	Pérdida de trazabilidad y reprocesos.	2	5	Alto – 10	Compartido	Copias de seguridad, control de versiones y entregas parciales en repositorio institucional.

27	Ejecución	Tecnológico	Externa	Entrega de archivos no editables o incompatibles.	Imposibilidad de actualizar los instrumentos después del contrato.	2	3	Medio – 6	Contratista	Definir formatos editables, pruebas de apertura y guía de uso.
28	Ejecución	Jurídico	Externa	Uso no autorizado de obras, metodologías o documentos protegidos.	Reclamaciones por propiedad intelectual y retiro de productos.	2	4	Medio – 8	Contratista	Declaración de originalidad, citación de fuentes y cesión o licencia de derechos patrimoniales según corresponda.
29	Ejecución	Institucional	Compartida	Recomendaciones que exceden la capacidad presupuestal o administrativa de INTENALCO.	Plan de fortalecimiento inviable y falta de implementación.	3	5	Alto – 15	Compartido	Priorizar acciones, estimar costos, fuentes, fases y responsables institucionales.
30	Ejecución	Institucional	Interna	Falta de decisiones oportunas de los órganos competentes.	Paralización de actividades y falta de definición institucional.	3	5	Alto – 15	INTENALCO	Identificar decisiones críticas, agenda de órganos colegiados y documentos previos.
31	Ejecución	Institucional	Interna	Confundir la asesoría con una garantía de aprobación del cambio de carácter.	Evaluación inadecuada del contratista y expectativas institucionales no realistas.	3	5	Alto – 15	INTENALCO	Establecer expresamente obligación de medio y competencia decisoria del MEN.
32	Ejecución	Laboral	Compartida	Configuración de subordinación frente al contratista.	Riesgo de contrato realidad y reclamaciones laborales.	2	5	Alto – 10	Compartido	Evitar jornada, órdenes propias de relación laboral y control disciplinario; evaluar por productos.

33	Ejecución	Operacional	Externa	Inasistencia injustificada del contratista a reuniones o mesas programadas.	Falta de acompañamiento y retraso en decisiones.	3	3	Medio – 9	Contratista	Cronograma, citación previa, actas y requerimientos por reiteración.
34	Ejecución	Calidad	Externa	Falta de transferencia de conocimiento al personal institucional.	Dependencia posterior del consultor y pérdida de capacidad interna.	3	4	Alto – 12	Contratista	Exigir socializaciones, guía metodológica, archivos editables y capacitación de enlaces.
35	Terminación	Operacional	Externa	Entrega final incompleta o sin organización documental.	Imposibilidad de continuar el proyecto después del contrato.	3	5	Alto – 15	Contratista	Lista maestra de entrega, inventario, carpetas organizadas y acta de recibo.
36	Terminación	Calidad	Externa	Persistencia de errores o inconsistencias después de la entrega final.	Uso de información equivocada y reprocesos institucionales.	2	5	Alto – 10	Contratista	Periodo de revisión, obligación de corrección y amparo de calidad si se exige.
37	Terminación	Documental	Compartida	Falta de incorporación de los productos al expediente contractual.	Pérdida de trazabilidad, dificultades de auditoría y archivo incompleto.	2	4	Medio – 8	Compartido	Radicación formal, publicación cuando proceda y entrega al archivo institucional.
38	Terminación	Financiero	Interna	Liberación incorrecta de saldos o cierre financiero incompleto.	Inconsistencias presupuestales y contables.	2	3	Medio – 6	INTENALCO	Conciliación de pagos, saldo, seguridad social y obligaciones pendientes.

39	Poscontractual	Institucional	Interna	La hoja de ruta no es implementada ni actualizada por INTENALCO.	Pérdida de la inversión y obsolescencia de los productos.	3	5	Alto – 15	INTENALCO	Designar líder institucional, incorporar acciones al Plan de Desarrollo y efectuar seguimiento periódico.
40	Poscontractual	Regulatorio	Compartida	Los productos quedan desactualizados por cambios posteriores al contrato.	Uso de requisitos o procedimientos no vigentes.	3	4	Alto – 12	INTENALCO	Implementar revisión normativa periódica y actualizar la matriz antes de presentar el trámite.