1. ANÁLISIS DEL RIESGO[1]

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El cronograma no contempla tiempos suficientes para procesos comunitarios, aprobaciones institucionales, articulación entre los integrantes de la alianza o gestión territorial.	Retrasos en el cumplimiento de hitos, necesidad de reprogramar actividades y posible afectación del plazo contractual.	2	2	4	BAJO
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan diferencias en la coordinación, comunicación o toma de decisiones entre las organizaciones sociales y las instituciones de educación superior que conforman la alianza ejecutora.	Retrasos en la ejecución, duplicidad de actividades, conflictos internos y disminución de la eficiencia en el desarrollo del proyecto.	3	2	5	MEDIO
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución se presenta el cambio del investigador principal, coordinador o responsable técnico del proyecto por causas no previstas.	Pérdida de continuidad metodológica, retrasos en la ejecución y afectación del cumplimiento de los resultados esperados.	2	3	5	MEDIO
4	Especifico	Externo	Ejecución	Social	La población objetivo no participa o lo hace de manera limitada en las actividades previstas dentro del proyecto.	Disminución de la cobertura, del impacto esperado y del cumplimiento de las metas establecidas.	2	2	4	BAJO
5	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden público, seguridad, emergencias, decisiones institucionales u otros factores externos afectan el desarrollo normal de las actividades del proyecto.	Reprogramación de actividades, ajustes metodológicos y retrasos en la ejecución contractual.	2	3	5	MEDIO

[1] El presente estudio de Análisis de Riesgo, se actualiza a partir del proceso de contratación de la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología-Atenea: ID del contrato en SECOP XX; Número del Contrato ATENEA-XXX-2026.

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los soportes de ejecución, registros, informes o evidencias presentados resultan incompletos o inconsistentes para demostrar el cumplimiento de las actividades desarrolladas.	Observaciones por parte de la supervisión, requerimientos de subsanación y retrasos en la aprobación de informes o productos.	3	2	5	MEDIO
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan demoras en los procesos administrativos necesarios para vincular el talento humano o adquirir los bienes y servicios requeridos para la ejecución del proyecto.	Retraso en el inicio o desarrollo de las actividades y afectación del cronograma contractual.	2	2	4	BAJO
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presentan modificaciones en las normas que regulan la contratación estatal, las actividades de ciencia, tecnología e innovación o las demás disposiciones aplicables al contrato.	Necesidad de ajustar procedimientos, actividades o instrumentos contractuales durante la ejecución del proyecto.	1	2	3	BAJO

FORMA DE MITIGARLO:

1	Contratista	Elaborar un cronograma detallado con actividades, responsables e hitos; realizar seguimiento periódico al avance del proyecto; implementar oportunamente planes de contingencia cuando se identifiquen desviaciones del cronograma.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Mediante el seguimiento al cronograma de ejecución, revisión de informes de avance y verificación del cumplimiento de hitos contractuales por parte de la supervisión.	Mensual

2	Contratista	Definir mecanismos de coordinación entre los integrantes de la alianza; establecer responsables y canales formales de comunicación; realizar reuniones periódicas de seguimiento y documentar los compromisos adquiridos.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Mediante la revisión de actas de reunión, informes de ejecución y seguimiento a los compromisos adquiridos por los integrantes de la alianza.	Mensual
3	Contratista	Contar con perfiles de reemplazo que cumplan las condiciones exigidas; informar oportunamente a la supervisión cualquier cambio del equipo de trabajo y gestionar las autorizaciones contractuales que correspondan.	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Mediante la verificación del equipo ejecutor y el seguimiento a las novedades del personal durante la ejecución del contrato.	Cuando se presente la novedad y durante el seguimiento mensual

	4	Contratista	Diseñar estrategias de convocatoria, comunicación y participación acordes con las características del territorio; realizar seguimiento a los niveles de participación y ajustar oportunamente las metodologías cuando sea necesario.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Mediante la revisión de registros de asistencia, evidencias de participación e informes de avance del proyecto.	Mensual
	5	Contratista	Monitorear permanentemente las condiciones del territorio; ajustar el cronograma y las metodologías de intervención cuando se presenten situaciones que afecten la ejecución; coordinar las acciones con la supervisión del contrato.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Mediante el seguimiento permanente al contexto territorial, reuniones de seguimiento y evaluación de las condiciones que puedan afectar la ejecución contractual.	Permanente

6	Contratista	Implementar mecanismos de control documental; conservar los soportes técnicos, financieros y administrativos del proyecto; verificar previamente la integridad de la información antes de presentar los informes a la supervisión.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Mediante la revisión de los soportes técnicos, administrativos y financieros allegados con los informes de ejecución.	Con cada informe presentado
7	Contratista	Planificar oportunamente los procesos de contratación y adquisición; realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos previstos e implementar acciones correctivas cuando se identifiquen retrasos.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Mediante la revisión del avance de las actividades iniciales, cronograma e informes de ejecución.	Mensual
8	Compartida	Realizar seguimiento a las modificaciones normativas que puedan afectar la ejecución del contrato; adoptar oportunamente los ajustes técnicos, administrativos o jurídicos requeridos, en coordinación con la supervisión.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Mediante el seguimiento a las disposiciones normativas aplicables y la evaluación de su incidencia en la ejecución del contrato por parte de la supervisión.	Cuando se presenten modificaciones normativas