				FORMATO															F-AP-GC-55			
				ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN															Versión: 01			
																			Página 1 de 1			
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión			
N [Número consecutivo del riesgo 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/ 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 [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quien se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	¿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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	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	Sí	Entidad Estatal	Desde la radicación de informes	Hasta la liquidación	Cronograma de revisión, seguimiento por supervisión y mesas de trabajo	Mensual

LUISA FERNANDA MARTINEZ OSORIO
ROL TÉCNICO

MARIA FERNANDA PEREZ
ROL JURÍDICO

NIDIA BEDOYA LORA
ROL LOGÍSTICO