Objeto: Aunar esfuerzos para brindar el proceso de formación técnica complementaria dirigido a personas mayores de 50 años residentes en Bogotá, así como de los servicios de mitigación de barreras de acceso, con el fin de cerrar brechas estructurales de empleabilidad, fortalecer las competencias técnicas sectoriales y transversales de esta población y contribuir a su inclusión productiva y a la generación de ingresos.

Presupuesto: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($1.399.454.322)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	La invitación competitiva recibe una concurrencia insuficiente de ESAL que satisfagan las condiciones de idoneidad y capacidad requeridas para el Programa Experta +50, pese a una divulgación adecuada.	Posibilidad de no contar con una propuesta seleccionable, necesidad de ajustar o repetir el proceso y reducción del tiempo disponible para ejecutar la intervención.	2	3	5	Medio	SDDE	Validar la proporcionalidad de los requisitos frente al estudio del sector y la SIP; divulgar oportunamente la invitación; otorgar un término razonable; atender observaciones y eliminar barreras de participación que no sean necesarias para asegurar la idoneidad.	1	3	4	Bajo	Sí	SDDE - equipo estructurador del proceso	Desde la estructuración y publicación de la invitación	Hasta el cierre y selección del asociado	Seguimiento a manifestaciones de interés, observaciones, número de propuestas y causas de no participación detectadas durante el proceso.	Semanal durante la selección
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el número de personas mayores de 50 años elegibles que formalicen inscripción o matrícula sea inferior al requerido para sostener la ruta hacia 334 certificaciones, por baja respuesta efectiva de la población objetivo.	Insuficiencia de participantes para conformar cohortes y alcanzar la meta de certificación, con necesidad de ampliar o reprogramar la convocatoria y posible afectación del cronograma.	3	3	6	Alto	Asociado	Implementar convocatoria multicanal y segmentada; manejar un volumen de preinscritos superior a la meta; validar tempranamente requisitos; mantener lista de reserva; monitorear semanalmente el embudo convocatoria-inscripción-matrícula y activar refuerzos de difusión con apoyo institucional de la SDDE.	2	3	5	Medio	Sí	Asociado, con seguimiento de la supervisión	Desde el alistamiento de la convocatoria	Hasta completar la matrícula necesaria para sostener la meta	Tablero semanal con preinscritos, elegibles, matriculados, tasa de conversión, fuentes de convocatoria y brechas frente a la meta.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que participantes matriculados abandonen o interrumpan el proceso por barreras de movilidad, conectividad, brechas digitales, responsabilidades de cuidado o cambios en su disponibilidad, aun cuando se hayan desplegado medidas ordinarias de acompañamiento.	Reducción de la tasa de permanencia y certificación, necesidad de acciones de reenganche o reemplazo y riesgo de no alcanzar oportunamente la meta de 334 certificaciones.	3	3	6	Alto	Asociado	Aplicar diagnóstico temprano de barreras; focalizar los servicios de mitigación; usar metodologías y horarios flexibles; establecer alertas de inasistencia; contacto oportuno de reenganche; acompañamiento individual; lista de reserva y seguimiento del Comité Técnico a deserción y permanencia.	2	3	5	Medio	Sí	Asociado y Comité Técnico	Desde la caracterización de cada participante	Hasta la certificación y cierre de cada cohorte	Seguimiento de asistencia, alertas de deserción, causas de retiro, efectividad de apoyos y tasa acumulada de permanencia/certificación.	Semanal y revisión mensual en Comité Técnico
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Heterogeneidad de saberes previos, alfabetización digital, ritmos de aprendizaje o competencias de entrada de la población requiera nivelaciones o adaptaciones metodológicas superiores a las previstas.	Mayor tiempo de acompañamiento y ajustes en secuencias formativas, con potencial afectación del avance de cohortes y de la oportunidad de las certificaciones.	2	3	5	Medio	Asociado	**Realizar diagnóstico de entrada; organizar grupos o rutas por nivel cuando sea pertinente; incorporar nivelaciones, tutorías y materiales de apoyo; aplicar enfoque andragógico y modular; revisar avances por cohorte y ajustar la intensidad de acompañamiento sin desnaturalizar el alcance.**	2	2	4	Bajo	Sí	Asociado - coordinación académica	Desde el diagnóstico y diseño de cohortes	Hasta la finalización de la formación	Resultados de diagnóstico, avance por módulo, alertas de rezago, necesidad de tutorías y porcentaje de participantes	Quincenal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Participantes suministran información o soportes incompletos, inconsistentes o desactualizados para acreditar elegibilidad y conformar el expediente digital, siempre que el hecho no sea atribuible a una falla de verificación del asociado.	Demoras en la validación de elegibilidad, necesidad de subsanar o reemplazar participantes y retrasos en la consolidación de evidencias para la verificación de certificaciones.	3	3	6	Alto	Asociado	**Aplicar lista de chequeo de requisitos desde la preinscripción; validar soportes antes de formalizar matrícula; solicitar subsanaciones tempranas; conservar trazabilidad de consentimientos y evidencias; mantener participantes de reserva para reemplazos dentro de las reglas del programa.**	2	2	4	Bajo	Sí	Asociado, con verificación de la supervisión	Desde la preinscripción y caracterización	Hasta el cierre del expediente digital de cada participante	Muestreo y control de expedientes, porcentaje de soportes completos, subsanaciones pendientes y tiempos de cierre de evidencias.	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad temporal o degradación de la herramienta tecnológica que defina la SDDE para disponer bases de datos, expedientes o evidencias, cuando la causa no sea imputable al asociado.	**Interrupción temporal del cargue o consulta de información, acumulación de registros pendientes y posible retraso en la verificación administrativa de participantes y certificaciones.**	2	3	5	Medio	SDDE	**Habilitar y probar accesos antes de los hitos de carga; definir protocolo de contingencia y canal alterno; permitir conservación temporal segura de evidencias fuera de línea; establecer mecanismo de cargue posterior y trazabilidad de la indisponibilidad.**	1	2	3	Bajo	Sí	SDDE - supervisión y administrador de la herramienta	Desde el alistamiento tecnológico	Hasta el cierre de cargue y verificación de información	Registro de indisponibilidades, tiempos de recuperación, pendientes de carga y verificación de que no se pierdan evidencias ni trazabilidad.	Semanal y ante cada incidente
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias y previsibles al alza en costos de personal, espacios, servicios tecnológicos, transporte o insumos requeridos para la ejecución, respecto de los supuestos económicos de la oferta.	Aumento del costo de ejecución a cargo del asociado y presión sobre su estructura presupuestal, con necesidad de optimizar adquisiciones y reasignaciones internas sin disminuir las condiciones técnicas exigidas.	2	3	5	Medio	Asociado	Incorporar contingencias razonables en la oferta; obtener cotizaciones con vigencia adecuada; pactar tarifas o condiciones estables cuando sea eficiente; diversificar proveedores; controlar mensualmente la ejecución presupuestal y anticipar desviaciones. No comprende hechos extraordinarios imprevisibles.	1	2	3	Bajo	Sí	Asociado - coordinación administrativa y financiera	Desde la formulación de la oferta y plan presupuestal	Hasta el cierre financiero del convenio	Seguimiento a costos unitarios, compromisos, ejecución por rubro y desviaciones frente al plan presupuestal aprobado.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Durante la ejecución se produzcan cambios relevantes en la demanda ocupacional de los sectores priorizados que reduzcan la pertinencia relativa de alguna ruta formativa inicialmente prevista.	Necesidad de ajustar énfasis, contenidos o distribución de cupos para mantener la alineación con el mercado laboral y el objetivo de empleabilidad, con posibles efectos sobre programación y cohortes.	2	3	5	Medio	Compartido: SDDE / Asociado	Validar al inicio la pertinencia sectorial con información disponible del mercado laboral; mantener rutas modulares; revisar señales de demanda y retroalimentación del sector productivo; someter ajustes operativos al Comité Técnico dentro del objeto y sin alterar la finalidad del convenio.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité Técnico - SDDE y Asociado	Desde el diseño definitivo de rutas formativas	Hasta la finalización de las cohortes	Revisión de señales de demanda laboral, retroalimentación sectorial y pertinencia de las rutas; registro de ajustes recomendados por el Comité Técnico.	Mensual

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Materialización de un incidente externo de ciberseguridad o una pérdida temporal de disponibilidad de los sistemas que procesan datos de participantes, pese a la existencia de controles razonables.	Interrupción temporal de procesos de registro o seguimiento, necesidad de recuperación de información y posible afectación de la integridad, disponibilidad o confidencialidad de datos y evidencias.	2	3	5	Medio	Cada parte respecto de los sistemas bajo su administración	Aplicar controles de acceso y perfiles mínimos; realizar copias de respaldo; mantener mecanismos de recuperación y continuidad; definir protocolo de atención y reporte de incidentes; minimizar datos almacenados y coordinar la recuperación cuando intervengan sistemas de ambas partes.	1	3	4	Bajo	Sí	Cada parte respecto de sus sistemas, con seguimiento de la supervisión	Desde el alistamiento tecnológico	Hasta la liquidación y cierre de repositorios aplicables	Revisión de disponibilidad, respaldos y eventos registrados; verificación de recuperación y cierre de acciones correctivas cuando se materialice un incidente.	Mensual y ante incidente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que durante el desarrollo presencial de las actividades de convocatoria, diagnóstico, formación técnica complementaria, acompañamiento, mitigación de barreras y certificación se cause un daño a un tercero —en particular a los participantes del programa, quienes no tienen vínculo laboral ni contractual con las partes—, por hechos, actuaciones u omisiones del asociado, de su personal o de sus	Reclamaciones de terceros afectados, eventual vinculación de la Secretaría a procesos de reparación directa conforme al artículo 140 del CPACA, afectación patrimonial y suspensión o retraso de las actividades formativas.	2	3	5	Medio	Asociado	Constituir y mantener vigente el seguro de responsabilidad civil extracontractual en las condiciones exigidas en los documentos del proceso; verificar las condiciones locativas y de seguridad de los espacios de formación; aplicar protocolos de prevención, atención de emergencias y evacuación adaptados a población de cincuenta (50) años o más; impartir inducción en seguridad previa al uso de equipos y herramientas en ambientes de taller o laboratorio; y verificar que los contratistas y subcontratistas autorizados cuenten con cobertura equivalente.	1	3	4	Bajo	Sí	Asociado, con seguimiento de la supervisión	Desde el alistamiento de espacios y previo al inicio de cada cohorte	Hasta la finalización de las actividades presenciales	Registro y reporte inmediato de incidentes a la supervisión; verificación de la vigencia del amparo durante toda la ejecución; revisión de casos y acciones correctivas en el Comité Técnico.	Mensual y ante cada incidente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la información de referencia que suministre la SDDE para la ejecución —anexo técnico, lineamientos operativos, bases de datos institucionales de focalización, parámetros y reglas de la herramienta tecnológica y demás insumos de su resorte— resulte incompleta, inconsistente o desactualizada, cuando ello no sea atribuible al asociado.	Necesidad de depurar, complementar o validar información antes de su uso, reprocesos en la focalización y caracterización de participantes y posible afectación del cronograma de convocatoria y formación.	2	3	5	Medio	SDDE	Entregar al inicio de la ejecución un paquete documental previamente verificado; designar un punto focal responsable de la información; validar completitud y consistencia antes de la entrega; atender las solicitudes de aclaración dentro de plazos definidos; documentar en acta las correcciones efectuadas y, cuando la deficiencia afecte el cronograma, ajustarlo sin que la demora se impute al asociado.	1	2	3	Bajo	Sí	SDDE - supervisión del convenio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la entrega completa y validada de los insumos de referencia	Acta de entrega de insumos; registro de solicitudes de aclaración y tiempos de respuesta; verificación del efecto sobre el cronograma en el Comité Técnico.	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la SDDE incurra en demoras en la entrega de información, aprobaciones, accesos, autorizaciones o demás facilidades que sean de su resorte y de las cuales dependa el desarrollo de actividades a cargo del asociado.	Retraso en el inicio o en el avance de actividades, desplazamiento del cronograma, mayor permanencia del equipo de trabajo y eventual afectación de la oportunidad de las certificaciones.	2	3	5	Medio	SDDE	Definir en el plan de trabajo aprobado los insumos, aprobaciones y accesos a cargo de la SDDE, con fechas ciertas y responsables identificados; establecer plazos máximos de respuesta de la supervisión; escalar en el Comité Técnico las solicitudes no atendidas; y ajustar el cronograma mediante acta cuando la demora sea imputable a la entidad, sin que ello genere consecuencias adversas para el asociado.	1	2	3	Bajo	Sí	SDDE - supervisión del convenio	Desde la aprobación del plan de trabajo	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento a solicitudes radicadas, tiempos de respuesta, aprobaciones pendientes y su efecto sobre el cronograma, con registro en el Comité Técnico.	Mensual y en cada sesión del Comité Técnico
13	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que entidades distritales, instancias de articulación, aliados institucionales o actores del sector productivo cuya convocatoria y coordinación corresponden a la SDDE no comparezcan o no presten la colaboración requerida para las actividades de articulación, difusión institucional o vinculación laboral previstas en el programa.	Menor efectividad de las acciones de articulación y difusión, dificultades para la vinculación de los participantes con el sector productivo y necesidad de reprogramar actividades.	2	2	4	Bajo	SDDE, respecto de los actores cuya convocatoria le corresponde	Identificar en el plan de trabajo los actores institucionales requeridos y el responsable de su convocatoria; formalizar la convocatoria mediante comunicación oficial de la SDDE; prever alternativas de sustitución o de realización de la actividad; y registrar en el Comité Técnico las gestiones adelantadas y sus resultados.	1	2	3	Bajo	Sí	SDDE, con apoyo operativo del asociado	Desde la aprobación del plan de trabajo	Hasta la finalización de las actividades de articulación	Registro de convocatorias cursadas, asistencia efectiva de los actores y gestiones de reprogramación adelantadas.	Mensual