

MATRIZ DE RIESGOS – PIC 2026 Página 1 de 3																	
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabil idad inicial	Impacto inicial	Valoración inicial	Categoría inicial	Asignación	Tratamiento / controles	Probabil idad residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	Monitoreo
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad académica de las capacitaciones, debido a contenidos que no respondan a los objetivos, necesidades institucionales o contenidos mínimos establecidos.	Disminución del logro de los objetivos del PIC, insatisfacción de participantes y afectación de la calidad del servicio contratado.	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión previa de contenidos, objetivos y metodología por parte del supervisor. Validación de la propuesta académica antes de cada curso. Encuestas de satisfacción y evaluación de resultados.	2	3	5	Medio	Revisión previa de contenidos y seguimiento durante cada curso.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad o incumplimiento del perfil de los docentes, o sustitución de docentes sin autorización o sin acreditar los requisitos establecidos.	Afectación de la calidad de la formación, retrasos en el inicio de los cursos y eventual incumplimiento contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación documental de hojas de vida, títulos y experiencia de los docentes antes del inicio de cada capacitación. Cualquier sustitución deberá ser previamente informada y validada por el supervisor.	2	3	5	Medio	Verificación antes de cada curso.
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas, indisponibilidad o interrupciones de la plataforma virtual utilizada para desarrollar las capacitaciones, incluyendo fallas en videoconferencia, acceso, evaluaciones, descarga de materiales o grabación.	Suspensión o interrupción de las actividades, pérdida de sesiones, afectación de la programación y necesidad de reprogramación.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir plataforma con disponibilidad, videoconferencia, gestión de usuarios, descarga de materiales, evaluaciones, reportes, grabación y soporte técnico. Disponer de mecanismos de contingencia y reprogramación.	2	3	5	Medio	Verificación antes de cada sesión y atención de incidentes durante la capacitación.
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Problemas de conectividad o comunicación durante las sesiones virtuales, que impidan o dificulten la participación de docentes o funcionarios.	Interrupción de las sesiones, pérdida parcial de contenidos y necesidad de reprogramar actividades.	3	3	6	Alto	Compartido	Definir canales de comunicación y soporte. Reprogramar sesiones cuando una falla de conectividad impida su desarrollo. Cuando la falla corresponda al contratista, esté deberá implementar la solución correspondiente sin costo adicional.	2	2	4	Bajo	Registro y seguimiento de incidentes por cada sesión.

MATRIZ DE RIESGOS – PIC 2026 Página 2 de 3																	
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabil idad inicial	Impacto inicial	Valoración inicial	Categoría inicial	Asignación	Tratamiento / controles	Probabil idad residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	Monitoreo
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en el soporte técnico y académico requerido para atender oportunamente las dificultades de acceso, plataforma, usuarios, materiales o desarrollo de las sesiones.	Retrasos, interrupciones, disminución de la participación y afectación de la continuidad del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer canales y tiempos de atención para soporte técnico y académico. Registro de incidentes y soluciones implementadas.	2	2	4	Bajo	Seguimiento durante cada capacitación.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la intensidad horaria, cronograma o programación de los cursos, por deficiencias en la planeación o gestión del contratista.	Incumplimiento de las 220 horas contratadas, retraso en el cronograma y afectación del cumplimiento del PIC 2026.	2	4	6	Alto	Contratista	Aprobación previa del cronograma y plan de trabajo. Seguimiento del cumplimiento de fechas, intensidad horaria y ejecución de cada curso.	1	3	4	Bajo	Seguimiento periódico por parte del supervisor.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta, inoportuna o deficiente de materiales académicos, informes y demás productos contractuales.	Dificultad para verificar el cumplimiento contractual, afectación del soporte académico y retraso en el cierre de los cursos.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer entregables, fechas y condiciones de aceptación. Verificación de materiales e informes por parte del supervisor antes de su aprobación.	2	2	4	Bajo	Verificación de cada producto entregable.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad o retiro de un docente previamente validado, sin que el contratista disponga oportunamente de un reemplazo que cumpla el perfil exigido.	Reprogramación o suspensión de la capacitación y afectación del cumplimiento del cronograma.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista disponibilidad de docentes de reemplazo con perfiles equivalentes y previa validación del supervisor.	1	3	4	Bajo	Verificación antes del inicio de cada curso.

MATRIZ DE RIESGOS – PIC 2026 Página 3 de 3																	
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabil idad inicial	Impacto inicial	Valoración inicial	Categoría inicial	Asignación	Tratamiento / controles	Probabil idad residual	Impacto residual	Valoración residual	Categoría residual	Monitoreo
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Uso no autorizado de contenidos, materiales, imágenes, documentos, software u otros recursos protegidos por derechos de terceros.	Reclamaciones de terceros, restricciones de uso de materiales y posibles responsabilidades para el contratista y afectación del ICA.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista garantizar la titularidad, licencia o autorización de uso de los materiales empleados. Incluir obligación contractual de responder por reclamaciones atribuibles al contratista.	1	3	4	Bajo	Verificación documental y revisión de materiales.
10	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, alteración o indisponibilidad de información asociada al desarrollo de las capacitaciones, incluyendo registros de asistencia, evaluaciones, grabaciones o reportes.	Pérdida de evidencias de ejecución, dificultades para verificar asistencia y resultados y afectación de los informes contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Implementar mecanismos de respaldo de información, conservación de registros y entrega de evidencias al ICA.	1	3	4	Bajo	Verificación de evidencias e informes de cada curso.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la expedición o entrega de certificados de participación/aprobación a los funcionarios que cumplan las condiciones establecidas.	Inconformidad de los participantes y retrasos en el cierre documental de las capacitaciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer obligación y plazo específico para la expedición de certificados. Verificación de entrega por parte del supervisor.	1	2	3	Bajo	Verificación al cierre de cada curso.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja participación o inasistencia de los funcionarios convocados, por situaciones asociadas a la programación, disponibilidad o coordinación de las actividades.	Disminución del aprovechamiento de la capacitación y afectación de los resultados esperados del PIC.	3	3	6	Alto	Compartido	Coordinación previa con las dependencias, programación anticipada, confirmación de participantes y seguimiento de asistencia.	2	2	4	Bajo	Seguimiento de asistencia en cada capacitación.