Alcaldía de Medellín / SAPIENCIA	FORMATO	F-AP-GC-55
	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente 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 quién se le asigna? [Entidad Estatal/asociado]	**Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del convenio?**[SI/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/asociado]	**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]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la descripción establecida en el proceso contractual no contenga toda la información que requieren los asociados para la ejecución del convenio.	1 Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 2. Resultado no esperado 3. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la suscripción del convenio	Hasta la aprobaión de las convenio	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que los productos o servicios no cumplan con los objetivos trazados en el convenio, generando un impacto no deseado.	1. Incumplimiento del convenio 2. Insatisfacción de los interesados 3. Deterioro en la imagen institucional 4. baja calificación de la entidad	1	2	3	Riesgo bajo	Asociado	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de gestión	Trimestral
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el asociado no tenga las fortalezas administrativas, no tenga un buen desempeño, no tenga reconocimiento en el sector educativo y no cuente con programas acreditados.	1. No reconocimiento de un programa académico 2. Insatisfacción de los interesados 3. No demanda de un programa de acceso	2	2	4	Riesgo bajo	Asociado	Verificar las fortalezas administrativas y el desempeño del asociado de forma que se garantice su idoneidad	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la suscripción del convenio	Hasta la terminación del convenio	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que por situaciones de alteración de orden público al interior de la entidad asociada, se afecte el normal desarrollo del semestre académico.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial.	1	2	3	Riesgo bajo	Asociado	Documentar cada uno de los procesos y actividades que se desarrollen en el marco de este convenio, en el respectivo informe de actividades. Establecer plazos razonables para le ejecución del convenio que permitan contemplar dicha situación.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Asociado	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de gestión	En hito(s) de la contratación Trimestral
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los estudiantes postulados por la IES al programa de Matrícula Cero no cumplan con las condiciones descritas en el Decreto Reglamentario 032 de 2023, al igual que no diligenciencien en debida forma el formulario de caracterización dispuesto por SAPIENCIA a fin de que sean declarados beneficiarios lo cual hace que no se ejecute presupuestalmente el convenio en su totalidad.	1 insatisfacción de los interesados 2. Deterioro en la imagen de los asociados. 3. baja calificación de la entidad	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Realizar promoción mediática sobre el Convenio y sus objetivos. Socializar los requisitos del decreto 032 de 2023 para ser benficiarios de matrícula cero y/o mantener la calidad de beneficiario. Realizar notificaciones a los beneficiarios de matrícula cero para el diligenciamiento en debida forma del formulario de caracterización. Identificar los problemas que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto 032 de 2023 y desarrollar planes de manejo.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Análisis de progreso	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el asociado no tenga a disposición el personal y equipo idóneos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	1. Incumplimiento del convenio 2. Insatisfacción de los interesados	1	2	3	Riesgo bajo	Asociado	Solicitar específicamente al asociado la presentación del presonal requerido para la ejecución contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de gestión	Trimestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que la IES al momento de conciliar cifras con SAPIENCIA no cuente con la disponobilidad presupuestal para realizar el reintegro de los recursos de los estudiqantes finalmene exluidos en la conciliación de cifras	1. Ejecutar matrícula 0 alcaldía de medellín de acuerdo a la ejecución de la gratuidad del MEN, para temas de conciliación de cifras, 2. El valor del reintegro no puede realizarse en una sola cuenta de cobro, pues se debe financierar los pagos aunado al impacto de la devaluación de la moneda.	1	2	3	Riesgo bajo	Asociado	1.Se realizan variaos desembolsos con la finalidad de que el asociado tenga flujo en el cubrimiento de matriculas, quedando por conciliar saldos a favor de la IES	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de supervisión y Acta de conciliación	Dos informes, El p´rimero una vez cocliadasa las cifras del total del convenio de los beneficiarios y de las personas excluidas y el segundo al cierre del convenio.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que SAPIENCIA no tenga la capacidad organizacional y recurso humano enfocado al correcto desarrollo y ejecución del presente objeto contractual para exigir al asociado lo pactado.	1. Incumplimiento total o parcial del convenio 2. Sanciones disciplinarias y/o administrativas.	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Contar con el personal idóneo para la supervisón del convneio.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de supervisión	Dos informes, inicial y final.

DIANA CATALINA ECHAVARRÍA GIRALDO
ROL TÉCNICO

SALVADOR ENRIQUE IREGUI
ROL JURÍDICO

JOHNATTAN STEVEN OROZCO
ROL LOGÍSTICO

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación