

MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE EJECUTORES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA OXI ODL DOTACIÓN EDUCATIVA

Proceso: Gestión de Riesgos

Responsable: Gerente de Riesgos

Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado

Uso de la Información: Operativo

ID	Categoría	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Efectos / Consecuencias	Medidas de Mitigación
1	Tecnológico	Baja conectividad	Limitaciones de internet afectan sesiones.	3 – Alta	2 – Media	Pérdida de clases y retrasos en horas.	Material offline y soporte técnico. Carpeta en drive con documentación.
2	Administrativo	Retrasos en entrega de contenidos	Módulos no entregados a tiempo.	2 – Media	2 – Media	Retraso en inicio o continuidad del diplomado.	Cronograma validado por interventoría.
3	Operativo	Deserción docente	Abandono o baja participación.	2 – Media	3 – Alta	No cumplimiento de metas formativas.	Seguimiento y alertas tempranas. Validación y seguimiento del compromiso por parte de los docentes
4	Técnico – Talento humano	Falta de tutores idóneos	Tutores sin la experiencia requerida.	1 – Baja	3 – Alta	Disminución en la calidad y reprocesos.	Revisión de HV y validación previa.
5	Tecnológico	Fallas en el sistema de gestión de aprendizaje	Problemas con carga o registro de contenidos.	2 – Media	2 – Media	Retrasos, quejas y fallas en certificación.	Soporte técnico y copias de seguridad.
6	Administrativo	No entrega de informes	Informes no entregados o incompletos.	2 – Media	2 – Media	Suspensión de pagos y retrasos.	Cronograma de reportes obligatorio.
7	Legal	Manejo incorrecto de datos personales	Información sensible mal gestionada.	1 – Baja	3 – Alta	Riesgo legal y sanciones.	Protocolos de seguridad y habeas data.
8	Operativo	No cumplimiento de 128 horas	Docentes no completan carga horaria mínima.	2 – Media	3 – Alta	No certificación y incumplimiento del objeto.	Seguimiento semanal y compromisos firmados.
9	Legal	Incumplimiento del ejecutor	Incumplimiento en contenidos o metodología.	2 – Media	3 – Alta	Multas, reprogramaciones y retrasos.	Control de avance y revisión permanente.
10	Operacional / Seguridad	Pérdida o robo de equipos pedagógicos	Hurtos o daños en equipos utilizados.	1 – Baja	2 – Medio	Reprogramación y costos de reposición.	Inventarios y pólizas de manejo.