

MATRIZ DE RIESGO

Proceso: Gestion del riesgo

ID	Categoría	Riesgo
1	Tecnológico	Baja conectividad
2	Administrativo	Retrasos en entrega de contenidos
3	Operativo	Deserción docente
4	Técnico – Talento humano	Falta de tutores idóneos
5	Tecnológico	Fallas en el sistema de gestión de aprendizaje
6	Administrativo	No entrega de informes
7	Legal	Manejo incorrecto de datos personales
8	Operativo	No cumplimiento de 128 horas
9	Legal	Incumplimiento del ejecutor
10	Operacional / Seguridad	Pérdida o robo de equipos pedagógicos

ANEXO 29. LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. LPA009 EJE**OS LICITACIÓN SELECCIÓN DE EJECUTORES POR PARTE DEL PATRIMONIC**

Clasificación de la información diligenciada: Uso Rese

Uso de la Información: Operativo

Descripción	Probabilidad	Impacto
Limitaciones de internet afectan sesiones.	3 – Alta	2 – Media
Módulos no entregados a tiempo.	2 – Media	2 – Media
Abandono o baja participación.	2 – Media	3 – Alta
Tutores sin la experiencia requerida.	1 – Baja	3 – Alta
Problemas con carga o registro de contenidos.	2 – Media	2 – Media
Informes no entregados o incompletos.	2 – Media	2 – Media
Información sensible mal gestionada.	1 – Baja	3 – Alta
Docentes no completan carga horaria mínima.	2 – Media	3 – Alta
Incumplimiento en contenidos o metodología.	2 – Media	3 – Alta
Hurtos o daños en equipos utilizados.	1 – Baja	2 – Medio

CUTOR DE 2021

AUTÓNOMO PA OXI ODL FORMACION EDUCATIVA	
	Responsable: Gerente de proyecto
ervado	
Efectos / Consecuencias	Medidas de Mitigación
Pérdida de clases y retrasos en horas.	Material offline y soporte técnico. Carpeta en drive con documentación.
Retraso en inicio o continuidad del diplomado.	Cronograma validado por interventoría.
No cumplimiento de metas formativas.	Seguimiento y alertas tempranas. Validación y seguimiento del compromiso por parte de los docentes
Disminución en la calidad y procesos.	Revisión de HV y validación previa.
Retrasos, quejas y fallas en certificación.	Soporte técnico y copias de seguridad.
Suspensión de pagos y retrasos.	Cronograma de reportes obligatorio.
Riesgo legal y sanciones.	Protocolos de seguridad y habeas data.
No certificación y incumplimiento del objeto.	Seguimiento semanal y compromisos firmados.
Multas, reprogramaciones y retrasos.	Control de avance y revisión permanente.
Reprogramación y costos de reposición.	Inventarios y pólizas de manejo.