No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, Dirección de Empleo y Trabajo y Despacho del Director General			Revision presupuesto y especificaciones técnicas	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad estatal / Contratista			Revisión de la normatividad.	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Contratacxión directa por contrato interadministrativo	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual			Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
4	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	POSIBLE	1	MENOR	2	3	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Suscribir el contrato con un nuevo proponente	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Grupo de Gestión Contractual			Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS BIOLOGICOS	Riesgo de la ejecución del contrato y de los contratos de cooperación.	Retraso en la ejcuciónd e los planes de negocio, convocatorias	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Seguimiento perídodico a los emprendedores para que pruedan llegar a la condonación	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión			Apoyo por parte de las regionales y de la interventoria	SEMANAL
6	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Establecimiento de plazos de la contratación acordes con la dimensión y objeto a contratar	Sobrecostos, cambios en tiempos de ejecucion	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Grupo de Contratación			Evaluación del proyecto	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en el suministro de información sobre la forma como se calculan los precios unitarios para establecer el presupuesto y el soporte de los cálculos de presupuesto, para dar herramientas necesarias y valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad.	Suscripción inadecuada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan los precios unitarios para establecer el presupuesto y el soporte de los cálculos de presupuesto, para dar herramientas necesarias y valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	Si	Dirección de Empleo y Trabajo			Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	MENSUAL
8	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la determinación de los plazos de pago	Afectación del flujo de caja del contrato durante su ejecución	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Redefinición de los plazos de pago para la ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	Si	Dirección de Empleo y Trabajo			Seguimiento al flujo de caja en la ejecución.	MENSUAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Fluctuación y/o especulación de los precios de los insumos.	Desbalance presupuestal del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste de los precios unitarios afectados por la fluctuación y/o especulación.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión			Seguimiento al avance de obra y adquisición de insumos.	SEMANAL
10	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión			Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista			Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista			Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión			Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inexactitud de estudios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control de ejecución de actividade que refieran estudios técnicos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión			Verificación oportuna de parámetros, estándares y normas técnicas aplicables	SEMANAL

15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sobrecostos.	IMPROBABLE	2	MODERADO	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión			Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
16	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión			Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Oprtuna incorporación de desarrollos o estándares.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista			Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y/o supervisión			Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL

Firmado digitalmente por HERNAN FUENTES SALDARRIAGA
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2021.007.20099

HERNÁN FUENTES
Director de Empleo y Trabajo

Proyectó: Luisa Fernanda Velásquez - Abogada DET

VoBo. Carlos Arturo Gamba Castillo – Coordinador Nacional de Emprendimiento