PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Tipo	Descripción	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Categoría	Responsable	Acciones & Controles
Operacional	Escaso Registro de empresas	Afectación directa del objeto contractual y en consecuencia de la asignación de recursos del presente proyecto. Afectación de la transparencia del proceso de selección de beneficiarios. Afectación del cronograma, ejecución contractual y presupuestal.	Posible	5	**Alto**	SDDE	La interventoría alertará a la SDDE de la importancia de este riesgo a efectos, de incrementar oportunamnete esta variable de ingreso. La SDDE y el contratista deben implementar planes de contingencia y/o de medidas para atender esta necesidad.
Operacional	Inestabilidad de la plataforma tecnológica	Afectación directa del objeto contractual y en consecuencia de la asignación de recursos del presente proyecto. Afectación de la transparencia y el proceso de selección de beneficiarios. Afectación del cronograma, ejecución contractual y presupuestal. Demoras y posibles pérdidas de información en la ejecución del proceso de selección de beneficiarios, afectación del cronograma, ejecución del contrato y económica.	Posible	5	**Alto**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. De materializarse el riesgo, se deberá verificar el impacto en la ejecución del contrato y se realizarán por parte de la interventoría los trámites legales correspondientes o que haya lugar por posible incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones permanentes a las actividades que debe realizar para eliminar o minimizar la probabilidad del riesgo.
Operacional	Filtración, divulgación, fuga o pérdida de la información física o virtual y/o fallas en la custodia de los documentos de la **Verificación de Requisitos Documentales para Empleo Incluyente**, y/o de sus reclamaciones y/o de otros asuntos relacionados con la etapa contratada del Proceso de Selección de beneficiarios	Afectación de la transparencia del proceso de selección de beneficiarios y el cumplimiento del obejto contractual. Demoras en la ejecución, posibles reprocesos para de la selección de beneficiarios, afectación del cronograma, posible incumplimiento enla ejecución contractual y ejecución presupuestal.	Improbable	4	**Alto**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. Realizará y presentará a la SDDE los informes correspondientes.De materializarse el riesgo, la interventoría notoificará y gestionará los trámites legales y pertienentes a que haya lugar por posible incumplimiento contractual y/o imposioción de sanciones.
Operacional	Fallas en la verificación y Validación de veracidad de documentación soporte de **Verificación de Requisitos Documentales para Empleo Incluyente**, y demás actuaciones, del Proceso de Selección de beneficiarios	Afectación del cumplimiento del objeto contractual, confiabilidad del proceso y la transparencia del proceso de selección de beneficiarios. Demoras y reprocesos en la ejecución del proceso de selección de beneficiarios, afectación de la eficiciencia y eficcacia de la ejecución presupuestal.	Improbable	3	**Alto**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. Realizará y presentará a la SDDE los informes correspondientes. De materializarse el riesgo, la SDDE deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para eliminar o minimizar la probabilidad del riesgo. Deberá impementar un plan de ajuste por los tiempos de ejecución del contrato, las actuaciones administrativas que procedan y respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar.

Operacional	Errores técnicos, tecnológicos y/o metodológicos en el procesamiento y/o en la interpretación y/o en las verificaciones o validaciones de la documentación soporte de **Verificación de Requisitos Documentales para Empleo Incluyente**	Afectación directa del objeto contractual y en consecuencia de la asignación de recursos del presente proyecto. Afectación institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección de beneficiarios. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección de beneficiarios, afectación del cronograma, afectación económica.	Improbable	3	**Alto**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. Realizará y presentará a la SDDE los informes correspondientes. De materializarse el riesgo, la interventoría realizará las gestiones y trámites legales correspondientes a que haya lugar por el posible incumplimiento contractual y/o imposición de sanciones o multan que puedan proceder. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para eliminar o minimizar la probabilidad del riesgo. Deberá impementar un plan de ajuste por los tiempos de ejecución del contrato, las actuaciones administrativas que procedan y respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar.
Operacional	Inconvenientes técnicos, tecnológicos, administrativos, logísticos y/o de comunicaciones que obstruyan la ejecución del contrato	Afectación directa del objeto contractual y en consecuencia de la asignación de recursos del presente proyecto. Afectación de la transparencia y el proceso de selección de beneficiarios. Demoras en la ejecución, posibles reprocesos para de la selección de beneficiarios, afectación del cronograma, posible incumplimiento en la ejecución contractual y ejecución presupuestal.	Posible	3	**Alto**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. Realizará y presentará a la SDDE los informes correspondientes. De materializarse el riesgo, la interventoría realizará las gestiones y trámites legales correspondientes a que haya lugar por el posible incumplimiento contractual y/o imposición de sanciones o multan que puedan proceder. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para eliminar o minimizar la probabilidad del riesgo. Deberá impementar un plan de ajuste por los tiempos de ejecución del contrato, las actuaciones administrativas que procedan y respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar.
Operacional	Fallas en la calidad de la gestión del personal que realiza la revisión de la documentación soporte de **Verificación de Requisitos Documentales para Empleo Incluyente** y/o en los equipos o servicios e infraestructura tecnológica. Falta de idoneidad en el talento humano, en los casos de cambios del equipo humano.	Omisiones, extralimitaciones o fallas o errores en el cumplimiento o aplicación de las reglas del Proceso de Selección del beneficio y/o en las normas vigentes sobre la materia. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección del beneficio , afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Afectación directa del objeto contractual y en consecuencia de la asignación de recursos del presente proyecto. Afectación de la transparencia y el proceso de selección de beneficiarios.	Posible	4	**Alto**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. Realizará y presentará a la SDDE los informes correspondientes. De materializarse el riesgo, la interventoría realizará las gestiones y trámites legales correspondientes a que haya lugar por el posible incumplimiento contractual y/o imposición de sanciones o multan que puedan proceder. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para eliminar o minimizar la probabilidad del riesgo. Deberá impementar un plan de ajuste por los tiempos de ejecución del contrato, las actuaciones administrativas que procedan y respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar.
Operacional	Incumplimiento de las reglas del Proceso de Selección de beneficiarios y/o del Plan de Trabajo y/o del Cronograma de Ejecución del mismo	Afectación de la imagen institucional de la SDDE y de la transparencia del Proceso de Selección de beneficiarios. Demoras en la ejecución, posibles reprocesos para de la selección de beneficiarios, afectación del cronograma, posible incumplimiento enla ejecución contractual y ejecución presupuestal.	Posible	4	**Alto**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. Realizará y presentará a la SDDE los informes correspondientes. De materializarse el riesgo, la interventoría realizará las gestiones y trámites legales correspondientes a que haya lugar por el posible incumplimiento contractual y/o imposición de sanciones o multan que puedan proceder. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para eliminar o minimizar la probabilidad del riesgo. Deberá impementar un plan de ajuste por los tiempos de ejecución del contrato, las actuaciones administrativas que procedan y respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar.

Operacional	Fallta de una función tempral de autoguardado en el proceso de registro de empresas.	Afectación directa del objeto contractual y en consecuencia de la asignación de recursos del presente proyecto. Afectación de la transparencia y el proceso de selección de beneficiarios.	Posible	3	**Medio**	Contratista	La interventoría realizará monitoreo permanete y el seguimiento correspondiente a la ejecución operacional del contrato mediante las herramientas de gestión correspondientes. Realizará y presentará a la SDDE los informes correspondientes. De materializarse el riesgo, la interventoría realizará las gestiones e informes correspondientes a que haya lugar. El contratista deberá establecer modificar la funcionabildad del módulo que permita salvaguardar periódicamente la información con la oportunidad del caso, implementar protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas para eliminar o minimizar la probabilidad del riesgo.