Valle Invencible | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO No. 2

CONTEXTO

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO, DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS RURALES, SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y AGRÍCOLA, PROMOCIÓN DE LA EMPRESARIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y EL OBSERVATORIOS AGROPECUARIOS Y PESQUERO, EN PRO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PDEA EN EL VALLE DEL CAUCA"

PARTICIPES: Departamento del Valle del Cauca- Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca - ESALES.

SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO: El presupuesto es adecuado para las actividades programadas.
ENTORNO SOCIO AMBIENTAL: Se ha generado buena imagen; hay gobernabilidad frente a la comunidad a intervenir.
CONDICIONES POLÍTICAS: Hay gobernabilidad por parte de la Gobernación
FACTORES AMBIENTALES: No aplica
SECTOR DEL OBJETO Y SU MERCADO: Desarrollo Rural, y producción agropecuaria, gestión y protección de cultivos.
NORMATIVA APLICABLE: Todas las normas de ordenamiento jurídico vigentes.

- *Constitución Política de Colombia*
- *Decreto 092 de 2017*
- *Ordenanza 539 de 2020 "Por medio de la cual se adopta el plan de Desarrollo Departamental 2020-2023: "Valle Invencible"*

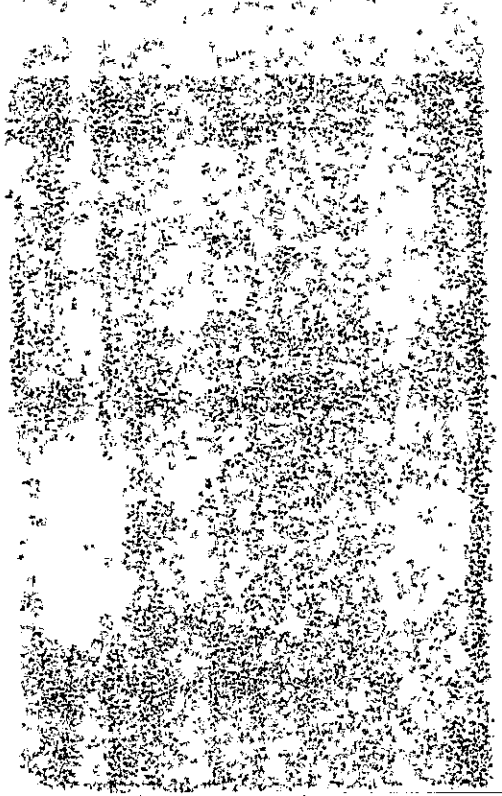
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Ausencias del registro presupuestal que soporta la ejecución del convenio.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del convenio
2	General	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones de la contraparte.	Retrasos en la ejecución del convenio y posible incumplimiento del objeto contractual.
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el desembolso de los recursos del convenio	Retrasos en la ejecución del convenio y alteraciones en el cronograma del proyecto
4	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Falta de interés y baja participación de los beneficiarios en la ejecución del proyecto.	Incumplimiento en el alcance del objeto contractual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiente recurso humano para desarrollar las actividades contractuales	Atrasos en el cronograma de actividades para la realización y cumplimiento de las tareas u objetivos a alcanzar
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Carencia de protocolos y procedimiento para atención a personas con necesidades especiales	Generar exclusión y discriminación.
7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del convenio	Retrasos en el cronograma de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar.	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.
9	General	Interno	Contratación	Operativo	Errores de digitación y concordancia en los datos del contratista y contratante dentro de los documentos precontractuales y contractuales.	Ineficiencia en los procesos de contratación por reprocesos ocasionados por errores de digitación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	La entidad seleccionada para la ejecución del convenio no rinde informes financieros sobre los recursos aportados por la gobernación.	1. Imposibilidad para realizar seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control. 3. Reporte de información errónea o incompleta con relación al desarrollo de la ejecución del convenio. 4. Incumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor con relación a la normatividad establecida para ello.
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento del cronograma de actividades del convenio.	1. Terminación unilateral del convenio. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control. 3. Sobrecosto y mayor tiempo en el logro de resultados.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento o baja calidad de los productos resultados del convenio.	1. Ineficiencia en el gasto público y retraso en la consecución de metas proyectadas en el PDD. 2. Terminación unilateral del convenio. 3. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control. 4. Sobrecosto y mayor tiempo en el logro de resultados.
13	General	Interno	Planeación	Riesgo económico	El precio determinado para ejecutar el convenio, este por encima de los precios del mercado, para desarrollar este tipo de actividades.	"1. Ineficiencia en la ejecución de los recursos. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control.
14	Específico	Interno	Planeación	Socio-político	Que no se presenten los beneficiarios del proyecto a reclamar los recursos y por tanto no iniciar el acompañamiento y ejecución del Proyecto	Ambigüedad de los recursos en su destinación
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la normativa regulatoria de los recursos públicos y pagos que conlleve a no utilizar el recurso eficientemente	Menor cantidad de recurso económico para asignar
16	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se cumpla la contrapartida por parte del contratista	Que no se ejecute en los tiempos establecidos el proyecto del objeto

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento
17	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Que se presente tráfico de influencias	Que se beneficien emprendedores que no cumplan con los parámetros establecidos.
18	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastre natural.	Retrasos en el cronograma propuesto para el desarrollo del convenio.
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los recursos dados a los beneficiarios no sean usados para el cumplimiento del plan de inversión financiado.	Disminución de metas alcanzadas por parte de la Secretaría.
20	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Declaración de restricciones debido a la pandemia que restrinjan o impidan las actividades grupales y presenciales.	Dificultad para realizar presentaciones y entrega de beneficios en ceremonias presenciales.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se realiza la evaluación y calificación de los riesgos de conformidad con la siguiente tabla:



	Impacto					
Calificación cualitativa	Obstruye la ejecución del CONVENIO de manera intrascendente		Dificulta la ejecución del CONVENIO de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del CONVENIO sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del CONVENIO sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del CONVENIO de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del CONVENIO		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del CONVENIO	Genera un impacto sobre el valor del CONVENIO entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del CONVENIO entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacta sobre el valor del CONVENIO en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi Cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Probabilidad

CATEGORÍA:

Valoración del riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

El resultado del ejercicio se muestra en la Matriz de riesgos.

Probar

ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO

N°	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado
1	Ausencias del registro presupuestal que soporta la ejecución del convenio.	**Evitar Riesgo:** Solicitar el PAC de manera anticipada, lo suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.
2	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones de la contraparte.	**Reducir Probabilidad:** Que el supervisor realice seguimiento constante a los avances en las actividades y productos.
3	Retrasos en el desembolso de los recursos del convenio	**Reducir probabilidad:** establecer el cronograma, los responsables y el paso a paso para la realización de los pagos.
4	Falta de interés y baja participación de los beneficiarios en la ejecución del proyecto objeto del presente convenio.	**Reducir probabilidad:** realizar difusión de la convocatoria por los medios de comunicación apropiados que amplíen la divulgación de la convocatoria.
5	Insuficiente recurso humano para desarrollar las actividades contractuales	**Reducir probabilidad:** Exigencia en la parte contractual.
6	Carencia de protocolos y procedimiento para atención a personas con necesidades especiales	**Reducir el impacto:** Poner en ejecución términos del convenio, donde se establezca procedimiento para este tipo de situaciones.
7	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del convenio	**Reducir consecuencias:** Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto
8	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar.	**Reducir probabilidad:** 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmar por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta.
9	Errores de digitación y concordancia en los datos del contratista y contratante dentro de los documentos precontractuales y contractuales.	**Reducir probabilidad:** 1.Unificar la información de la contratación del personal en una BD compartida en el Drive, con restricciones de edición, en donde cada área registre los datos que sea de su competencia. 2. Restructurar el flujo de la carpeta que contiene la información precontractual.
10	La entidad seleccionada para la ejecución del convenio, no rinda informes financieros sobre los recursos aportados por la gobernación.	**Reducir probabilidad:** 1. Socializar guía de supervisión de Colombia compra eficiente y dictar charlas que concienticen de la responsabilidad jurídica y administrativa de ley que conlleva ser supervisor de un convenio del estado.
11	Incumplimiento del cronograma de actividades del convenio.	**Reducir probabilidad:** 1. Supervisión constante al cumplimiento del cronograma del convenio. 2. Validar el perfil del contratista, con el fin de establecer aquellos proyectos en los cuales ese contratista se considere idóneo para contribuir a generar los productos esperados en dichos proyectos.
12	Incumplimiento o baja calidad de los productos resultados del convenio.	**Reducir probabilidad:** 1. Socializar el manual de supervisión de la entidad y dictar charlas que concienticen de la responsabilidad jurídica y administrativa de ley que conlleva ser supervisor de un convenio con el estado.

N	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado
13	El precio determinado para ejecutar el convenio, este por encima de los precios del mercado, para desarrollar este tipo de actividades.	**Reducir probabilidad:** 1. Realizar jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la elaboración de los análisis del sector. 2. Validación por parte del subsecretario, para identificación y corrección de inconsistencias (por parte del personal técnico) que se puedan presentar en la elaboración del análisis del sector.
14	Que no se presenten los beneficiarios del proyecto a reclamar los recursos y por tanto no iniciar el acompañamiento y ejecución del proyecto.	**Evitar riesgo:** Concertar acta de aprobación de recursos
15	Cambios en la normativa regulatoria de los recursos públicos y pagos que conlleve a no utilizar el recurso eficientemente	**Evitar riesgo:** Clasificar los recursos desde la planeación
16	Que no se cumpla la contrapartida por parte del contratista	**Reducir probabilidad:** Supervisión detallada por parte de jurídica para el cumplimiento de la contrapartida
17	Que se presente tráfico de influencias	**Evitar riesgo:** Aplicar términos de referencia
18	Desastre natural.	**Reducir el impacto del riesgo:** Apoyarse en canales virtuales y alternativos para la ejecución del convenio.
19	Que los recursos dados a los beneficiarios no sean usados para el cumplimiento del plan de inversión financiado.	**Reducir la probabilidad:** Efectuar seguimiento posterior a la entrega de los recursos.
20	Declaración de restricciones debido a la pandemia que restrinjan o impidan las actividades grupales y presenciales.	**Reducir el impacto del riesgo:** Efectuar plan de contingencia donde la ejecución del convenio se efectue apoyado en herramientas virtuales y/o alternativas de acuerdo a parámetros oficiales.

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Valle Invencible

MATRIZ DE RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia/ ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Financiero	Ausencias del registro presupues tal que soporta la ejecución del convenio.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del convenio	2 Improbable	4. Mayor	8	Riesgo bajo	Gobernación del Valle	**Evitar Riesgo:** Solicitar el PAC de manera anticipada, lo suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1. Raro	4. Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Gobernación del Valle	Etapa precontractual	Estudios Previos del proceso	Con el Registro presupuestal	Una vez
2	General	Externo	Ejecución	Operativo	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones de la contrapartida.	Retrasos en la ejecución del convenio y posible incumplimiento del objeto contractual.	3. Posible	4. Mayor	7	Riesgo Alto	ORIVAC	**Reducir Probabilidad:** Que el supervisor realice seguimiento constante a los avances en las actividades y productos.	2. Improbable	3. Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Desde la suscripción del convenio	Finalización del convenio	Informes de ejecución	Durante todo el convenio
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el desembolso de los recursos del convenio	Retrasos en la ejecución del convenio y alteraciones en el cronograma del proyecto	3. Posible	3. Moderado	9	Riesgo Alto	Gobernación del Valle	**Reducir probabilidad:** establecer el cronograma, los responsables y el paso a paso para la realización de los pagos.	2. Improbable	2. Menor	4	Riesgo Bajo	No	Gobernación del Valle	Inicio ejecución	Fin ejecución	Cuentas de cobro	Durante todo el convenio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Carencia de protocolos y procedimiento para atención a personas con necesidades especiales	Generar exclusión y discriminación.	3. Posible	2. Menor	6	Riesgo Medio	Gobernación del Valle y ORIVAC	**Reducir el impacto:** Poner en ejecución términos del convenio, donde se establezca procedimiento para este tipo de situaciones.	1. Insignificante	2. Improbable	5	Riesgo Bajo	No	ORIVAC	Inicio ejecución	Fin ejecución	Informes de ejecución	Durante todo el convenio diariamente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiente recurso humano para desarrollar las actividades contractuales	Atrasos en el cronograma de actividades para la realización y cumplimiento de las tareas u objetivos a alcanzar	4. Probable	4. Mayor	8	Riesgo Extremo	Gobernación del Valle y ORIVAC	**Reducir probabilidad:** Se exige como condición de contratación.	2. Improbable	3. Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Gobernación del Valle y ORIVAC	Inicio ejecución	Fin ejecución	Informes de ejecución	Durante todo el convenio diariamente
4	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Falta de interés y baja participación de los ciudadanos en el proyecto objeto del presente convenio.	Incumplimiento en el alcance del objeto contractual	3. Posible	3. Moderado	9	Riesgo Medio	Gobernación del Valle y ORIVAC	**Reducir probabilidad:** realizar socialización del proyecto que amplíen la divulgación de la convocatoria.	2. Improbable	2. Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Gobernación del Valle y ORIVAC	Acta de Inicio	Etapa contractual	Informes de ejecución	Durante la etapa contractual diario

203

N°	Clase	Tipo	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	Gestión	Ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar.	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	Si	Gobernación del Valle	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Plan de contingencia	Cuando haya ocurrencia diario
2	Gestión	Ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del convenio	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	3. Posible	3. Moderado	9	Riesgo Alto	Si	Gobernación del Valle	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Plan de contingencia	Cuando haya ocurrencia diario
3	Gestión	Ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar.	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	No	Gobernación del Valle	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Revisión del equipo técnico y jurídico	semanal
4	Gestión	Ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del convenio	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	3. Posible	3. Moderado	9	Riesgo Alto	Si	Gobernación del Valle	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Plan de contingencia	Cuando haya ocurrencia diario
5	Gestión	Ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar.	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	No	Gobernación del Valle	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Revisión del equipo técnico y jurídico	semanal
6	Gestión	Ejecución	Retrasos en el cronograma de ejecución	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del convenio	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	3. Posible	3. Moderado	9	Riesgo Alto	Si	Gobernación del Valle	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Plan de contingencia	Cuando haya ocurrencia diario
7	Específico	Externo	Retrasos en el cronograma de ejecución	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del convenio	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales.	3. Posible	3. Moderado	9	Riesgo Alto	Si	Gobernación del Valle	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Plan de contingencia	Cuando haya ocurrencia diario
8	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar.	Tratamiento / Control a ser implementado									

Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	Si	Gobernación del Valle	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Plan de contingencia	Cuando haya ocurrencia diario
Reducir probabilidad: 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmar por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien reviso la minuta.	1. Raro	2. Menor	⑥	Riesgo Bajo	No	Gobernación del Valle	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Revisión del equipo técnico y jurídico	semanal

N	9
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Contratación
Tipo	Operativo
Descripción	Errores de digitación y concordancia en los datos del contratista y contratante dentro de los documentos precontractuales y contractuales.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Ineficiencia en los procesos de contratación por reprocesos ocasionados por errores de digitación.
Probabilidad	3. Posible
Impacto	2. Menor
Valoración	6
Categoría	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	Gobernación del Valle
Tratamiento / Control a ser implementado	**Reducir probabilidad:** 1.Unificar la información de la contratación del personal en una BD compartida en el Drive, con restricciones de edición, en donde cada área registre los datos que sea de su competencia. 2. Restructurar el flujo de la carpeta que contiene la información precontractual.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2. Improbable
Impacto después del tratamiento: Impacto	2. Menor
Impacto después del tratamiento: Valoración	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	No
Responsable por implementar el tratamiento	Gobernación del Valle
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa de planeación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de planeación
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión por parte del Departamento Jurídico
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Semana I

204

10	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	La entidad seleccionada para la ejecución del convenio, no rinda informes financieros sobre los recursos aportados por la gobernación.	1. Imposibilidad para realizar seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control. 3. Reporte de información errónea o incompleta con relación al desarrollo de la ejecución del convenio. 4. Incumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor, con relación a la normatividad establecida para ello.	3. Posible (puede ocurrir etapa contractual y post contractual)	4. Mayor	5	Riego Medio	Gobernación del Valle	1. Socializar guía de supervisión de Colombia compra eficiente y dictar charlas que concienticen de la responsabilidad jurídica y administrativa de ley que conlleva ser supervisor de un convenio del estado.	Raro	2. Menor	3	Riesgo bajo	NO	Gobernación del Valle	Etapa de planeación	Finalización del convenio	Supervisor	semanal	

N	11
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Riesgo operacional
Descripción	Incumplimiento del cronograma de actividades del convenio.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	1. Terminación unilateral del convenio. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control. 3. Sobrecosto y mayor tiempo en el logro de resultados.
Probabilidad	4. Probable (probablemente va a ocurrir)
Impacto	4. Mayor
Valoración	16
Categoría	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	ORIVAC
Tratamiento / Control a ser implementado	Reducir probabilidad: 1. Supervisión constante al cumplimiento del cronograma del convenio. 2. Validar el perfil del contratista, con el fin de establecer aquellos proyectos en los cuales ese contratista se considere idóneo para contribuir a generar los productos esperados en dichos proyectos.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1. 2 Improbable
Impacto	2. Menor
Valoración	4
Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Gobernación del Valle
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento: Etapa de planeación	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento: Fin ejecución	
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del supervisor
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Mensual

205

| | | |

N	13
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Planeación
Tipo	Riesgo económico
Descripción	El precio determinado para ejecutar el convenio, este por encima de los precios del mercado, para desarrollar este tipo de actividades.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	"1. Ineficiencia en la ejecución de los recursos. 2. Generación de hallazgos u oportunidades de mejora por parte de los entes de control."
Probabilidad	3. Posible (puede ocurrir etapa precontractual)
Impacto	3. Moderado
Valoración	5
Categoría	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Gobernación del Valle
Tratamiento / Control a ser implementado	1. Realizar jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la elaboración de los análisis del sector. 2. Validación por parte del subsecretario, para identificación y corrección de inconsistencias (por parte del personal técnico) que se puedan presentar en la elaboración del análisis del sector.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2 Improbable
Impacto después del tratamiento: Impacto	2. Menor
Impacto después del tratamiento: Valoración	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo medio
¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Gobernación del Valle
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa Precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa Precontractual
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del equipo técnico, y supervisor
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Etapa Precontr actual-semanal

205

N°	Tipo	Categoría	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Interno	Que no se presenten los beneficiarios del proyecto a reclamar los recursos y por tanto no iniciar el acompañamiento y ejecución del proyecto	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	ORIVAC	Concertar acta de aprobación de recursos	2 Improbable	2. Menor	4	Bajo	No	ORIVAC	En la etapa de ejecución y evaluación	A la legalización del CONVENIO y acta de inicio	Supervisor	Permanente
15	General	Externo	Cambios en la normativa regulatoria de los recursos públicos y pagos que conlleve a no utilizar el recurso eficientemente	4 Probable	4 Mayor	8	Extremo	Gobernación del Valle	Clasificar los recursos desde la planeación	3 Posible	3. Moderado	6	Alto	No	Gobernación del Valle	En la planeación del presupuesto	En la planeación del presupuesto	Supervisor	Permanente
		Ejecución	Menor cantidad de recurso económico para asignar																
		Operacional	Ambigüedad de los recursos en su destinación																
		Socio-político/																	
		Planeación																	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se cumpla la contraparti da por parte de ACIVA	Que no se ejecute en los tiempos establecidos el proyecto del objeto	4 Probable	4. Mayor	16	Extremo	ORIVAC	Supervisión detallada por parte de jurídica para el cumplimiento de la contrapartida	3 Posible	3. Moderado	9	Alto	si	Entidad estatal	Etapa Contractual	Contratación	Supervisor	Una vez
17	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Que se presente tráfico de influencias	Que se beneficien emprendedores que no cumplan con los parámetros establecidos.	2 Improbable	2. Menor	4	Bajo	Gobernación del Valle	Aplicar términos de referencia	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	No	Gobernación del Valle	Ejecución	Ejecución	Supervisor	Periódico
18	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastre natural	Retrasos en el cronograma propuesto para el desarrollo del convenio.	2 Improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	Gobernación - ORIVAC	Apoyarse en canales virtuales y alternativos para la ejecución del convenio.	2 Improbable	2 Menor	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación del Valle y ORIVAC	Cuando se presente la contingencia	Fin ejecución	Monitoreo constante frente a desastres	Cuando haya ocurrencia

20

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los recursos dados a los beneficiarios no sean usados para el cumplimiento del plan de inversión financiado	Disminución de metas alcanzadas por parte de la Secretaría.	3. Posible	3. Moderado	6	Riesgo alto	Gobernación del Valle y ORIVAC	Efectuar seguimiento posterior a la entrega de los recursos	2 improbable	2 Menor	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Posterior a la entrega de recursos	Posterior a la ejecución del convenio	El contratista en conjunto con Valle Inn deberán efectuar un cronograma de seguimiento aleatorio de la ejecución de los recursos de acuerdo a lo programado en los planes de negocio	Posterior a la entrega de recursos hasta por 4 meses

| N | 20 | | |