| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Clase** | Específico | Específico | General | General |
| **Fuente** | Interno | Interno | Interno | Externo |
| **Etapa** | Planeación | Selección | Ejecución | Ejecución |
| **Tipo** | Regulatorio | Regulatorio | Operacional | Operacional |
| **Descripción** | Ausencia en la Identificación del tipo de contratación que se pretende efectuar y que haga parte del giro ordinario de las funciones de la entidad. | Debilidad al establecer el proceso de contratación que se pretende efectuar con fundamento en la normativa vigente. | Entrega de información errada: cuando la SIS entrega para la ejecución del convenio información errada o desactualizada que el aliado requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones | Uso de información errada: cuando el aliado en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada. |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | Inadecuada identificación de las funciones ordinarias de la entidad, llevando a deficiencias en que la Entidad, cumpla su misión, con sus objetivos y metas. | Deficiencias para promover y adelantar la selección del aliado/Asociado | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. (Incumplimiento, cumplimiento defectuoso o tardío del convenio) | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. (Incumplimiento, cumplimiento defectuoso o tardío del convenio) |
| **Probabilidad** | 1 | 1 | 3 | 3 |
| **Impacto** | 1 | 1 | 3 | 2 |
| **Valoración** | 2 | 2 | 6 | 5 |
| **Categoría** | Insignificante | Insignificante | Alto | Medio |
| **¿A quién se le asigna?** | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Asociado |
| **Tratamiento/ Control a ser implementado** | Reducir las consecuencias del riesgo revisando las normas aplicables y se establece que se trata de una contratación del giro ordinario de la entidad | Reducir las consecuencias del riesgo realizando estudios previos, estudio del sector. | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio. |
| **Impacto después del tratamiento** — **Probabilidad** | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **Impacto después del tratamiento** — **Impacto** | 1 | 1 | 3 | 2 |
| **Impacto después del tratamiento** — **Valoración** | 2 | 2 | 5 | 4 |
| **Impacto después del tratamiento** — **Categoría** | Bajo | Bajo | Medio | Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del convenio?** | No | No | Sí | Sí |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Entidad Estatal | Aliado (asociado) |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | Indeterminado durante la etapa precontractual | durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Etapa precontractual | durante la etapa precontractual | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución |
| **Monitoreo y revisión** — **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | En la etapa de planeación | En la etapa de planeación | Decisiones que se adopten en comité técnico del convenio / | Comité técnico del convenio para el seguimiento |
| **Monitoreo y revisión** — **Periodicidad** | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Mensual | Mensual. |

| N | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| **Clase** | Específico | Específico | Específico |
| **Fuente** | Externo | Externo | Interno/Externo |
| **Etapa** | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional | Operacional | Operacional |
| **Descripción** | Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al aliado | Personas o delincuencia común que engaña a la comunidad presentándose como funcionarios o contratista que laboran para el programa y exigen dinero para intermediar o realizar tramites dentro del programa | Necesidad de reprocesos por fallas o errores en la ejecución del convenio. |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | Retrasos en el cronograma de actividades | Personas de la comunidad que son estafados o engañados y entregan dinero a presuntos delincuentes | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. (Incumplimiento, cumplimiento defectuoso o tardío del convenio) |
| **Probabilidad** | 3 | 2 | 2 |
| **Impacto** | 2 | 2 | 2 |
| **Valoración** | 5 | 4 | 4 |
| **Categoría** | Medio | Bajo | Bajo |
| **¿A quién se le asigna?** | Asociado /Entidad Estatal | Asociado /Entidad Estatal | Entidad Estatal/Asociado |
| **Tratamiento/ Control a ser implementado** | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia./ decisiones técnicas que se adopten en comité del convenio. | Mejorar la publicidad y medios por los cuales se información a la comunidad en general y establecer canales claros y dinámicos para entregar información oficial | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia/ decisiones técnicas que se tomen en comité técnico del convenio. |
| **Impacto después del tratamiento** — **Probabilidad** | 3 | 1 | 1 |
| **Impacto** | 1 | 1 | 2 |
| **Valoración** | 4 | 2 | 3 |
| **Categoría** | Bajo | Bajo | Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del convenio?** | Sí | SI | Sí |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | Aliado /Entidad Estatal | Aliado /Entidad Estatal | Entidad Estatal/ Aliados |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución |
| **Monitoreo y revisión** — **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Decisiones que adopte el comité técnico del convenio / Lineamientos Manual de contratación |
| **Periodicidad** | Mensual. | Durante la ejecución del convenio. | Mensual. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N** | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| **Clase** | Específico | Específico | Específico | Específico | General |
| **Fuente** | Externo | Interno/Externo | Externo | Externo | Interno |
| **Etapa** | Ejecución | Planeación/Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| **Tipo** | Operacional | Social/Operacional | Social/Operacional | De la naturaleza/Ambiental | Operacional/ Financiero |
| **Descripción** | Actos de terceros relacionados y/o afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en o derivados del convenio; falla humana de otra persona que actúe por su cuenta, contratada o a cargo del aliado | Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa | Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos de las actividades por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención de los mismos. | Incumplimiento de los convenios que se celebren con terceros (personal vinculado al convenio) por causa imputable a ellos. | Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio. |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad (Incumplimiento, cumplimiento defectuoso o tardío del convenio) | Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad (Incumplimiento, cumplimiento defectuoso o tardío del convenio) | Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. |
| **Probabilidad** | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| **Impacto** | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| **Valoración** | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| **Categoría** | Bajo | Medio | Menor | Menor | Mayor |
| **¿A quién se le asigna?** | Asociado | Entidad Estatal/ Asociado | Entidad Estatal/ Asociado | Entidad Estatal/ Asociado | Entidad Estatal/ Asociado |
| **Tratamiento/ Control a ser implementado** | Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio, con el comité ´técnico del convenio. | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y acciones de mejora que se planteen en el comité técnico, | Implementación de herramientas e Instrumentos que comprometan a los participantes a hacer uso de los incentivos brindados por el programa mediante actas de compromiso. CONSTITUIR POLIZAS | Desarrollo de estrategias para la reducción de riesgos y seguimiento mensual a la ejecución del convenio e implementación de las evaluaciones de calidad y seguimiento | Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con la dirección financiera del Municipio |
| **Impacto después del tratamiento** **Probabilidad** | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| **Impacto después del tratamiento** **Impacto** | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| **Impacto después del tratamiento** **Valoración** | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| **Impacto después del tratamiento** **Categoría** | Bajo | Medio | Bajo | Menor | Moderado |
| **¿Afecta la ejecución del convenio?** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | Aliados | Entidad Estatal/ Aliados | Entidad Estatal/ Aliados | Entidad Estatal/ Aliados | Entidad Estatal/ Aliados |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución | Durante los tres primeros meses de ejecución. | Al momento de la inscripción en el programa | Indeterminado | Indeterminado o durante la ejecución |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución | Durante los tres primeros meses de ejecución. | Al momento de la inscripción en el programa | Indeterminado | Indeterminado durante la ejecución |
| **Monitoreo y revisión** **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Comité técnico del convenio/Manual de contratación | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Revisión de programación de desembolsos y seguimiento en Comité Técnico Administrativo |
| **Periodicidad** | Mensual. | Mensual. | Mensual | Durante la ejecución del convenio. | Mensual |

| N | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| **Clase** | General | Específico | Específico | Específico |
| **Fuente** | Externo | externo | externo | externo |
| **Etapa** | Ejecución | Planeación/Ejecución | Planeación/Ejecución | Planeación/Ejecución |
| **Tipo** | Operacional/Financiero | Operacional | Operacional | Operacional |
| **Descripción** | Iliquidez del aliado que afecte la ejecución del convenio. | Dificultades en la selección de posibles beneficiarios participantes de los programas. | Dificultades en la ejecución del convenio por cierre total del país y/o territorio correspondiente a emergencia de salud pública generada por el COVID 19 | Cambio en las condiciones de los mercados local, regional y/o nacional para adquirir productos o equipos necesario para la ejecución de los programas por parte del beneficiario. Cotización vs valor final |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo. | Suspensión del cronograma de actividades | Afectación en los planes de inversión del proyecto planteado por el beneficiario |
| **Probabilidad** | 2 | 3-Probable (probablemente va a ocurrir) | 3 | 2 |
| **Impacto** | 4 | 2 | 3 | 2 |
| **Valoración** | 6 | 4 | 6 | 4 |
| **Categoría** | Alto | bajo | Alto | Bajo |
| **¿A quién se le asigna?** | Asociado | Entidad Estatal/ Asociado | Entidad Estatal/ Asociado | Entidad Estatal/ Asociado |
| **Tratamiento/ Control a ser implementado** | Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación técnica y jurídica. | Reducir las consecuencias del riesgo a través de gestionar selección de centros de emprendimiento desde el inicio del convenio | Reducir las consecuencias del riesgo efectuando la sustentación técnica, jurídica de la suspensión de actividades y efectuar solicitud de prórroga del convenio conforme a la normatividad vigente | Reducir las consecuencias del riesgo identificando llas oportunidades que ofrece el mercado y eventualmente ajustar los costos del plan de inversión |
| **Impacto después del tratamiento** — **Probabilidad** | 1 | 2-Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | 3 |
| **Impacto** | 3 | 1-Insignificante | 2 | 2 |
| **Valoración** | 4 | 2 | 5 | 4 |
| **Categoría** | Bajo | Bajo | Medio | Bajo |
| **¿Afecta la ejecución del convenio?** | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | Entidad Estatal/ Aliado (asociado) | Aliados | Aliado /Entidad Estatal | Aliado /Entidad Estatal |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminada | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminada | Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución |
| **Monitoreo y revisión** — **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación. | Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comités Técnico-del Convenio. | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Seguimiento que se efectué en Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ |
| **Periodicidad** | Durante la ejecución. | Mensual | Mensual. | Mensual. |

| | |
|---|---|
| **N** | 18 |
| **Clase** | Específico |
| **Fuente** | externo |
| **Etapa** | Planeación/Ejecución |
| **Tipo** | Operacional |
| **Descripción** | Fluctuación del precio del dólar en detrimento del peso colombiano Aumento en el precio de los productos en el mercado |
| **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | Disminución de activos productivos a entregar |
| **Probabilidad** | 3 |
| **Impacto** | 3 |
| **Valoración** | 6 |
| **Categoría** | Alto |
| **¿A quién se le asigna?** | Entidad Estatal/ Asociado |
| **Tratamiento/ Control a ser implementado** | Reducir el riesgo efectuando la cotización de elementos a adquirir revisando precio/calidad y adquiriendo el que ofrezca mejores condiciones en el mercado para la entrega de activos productivos. |
| **Impacto después del tratamiento** — **Probabilidad** | 3 |
| **Impacto** | 2 |
| **Valoración** | 5 |
| **Categoría** | Medio |
| **¿Afecta la ejecución del convenio?** | Sí |
| **Responsable por implementar el tratamiento** | Aliado /Entidad Estatal |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Indeterminado durante la ejecución |
| **Monitoreo y revisión** — **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | Seguimiento que se efectué en Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ |
| **Periodicidad** | Mensual. |