Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la Aglomeración del Chico, realizando intervención entre empresarios de la industria de software así como con unidades productivas o

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Que no se suscriba el convenio por las partes en los plazos establecidos.	* Demora en los plazos programados para la ejecución del plan de trabajo y presupuestal.	2	2	4	Bajo	SDDE y el aliado	Radicar oportunamente y dentro de los plazos establecidos la documentación correspondiente y realizar oportunamente los ajustes que sean solicitados.	3	2	5	Medio
2	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Que el ejecutor del convenio decline o decida no continuar con el mismo por sus capacidades técnicas, administrativas y financieras.	*Incumplimiento en el convenio *Investigaciones por los entes de control. *Afectación a los recursos públicos. *Afectación de la imagen institucional.	1	5	5	Alto	SDDE y el aliado	Verificar la idoneidad del proponente para garantizar que cuente con la capacidad tecnica, administrativa y financiera para su ejecución.	1	3	4	Bajo
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se tomen decisiones claves del proyecto sin contar con el aval del comité técnico y/o Supervisor.	*Incumplimiento del convenio. * investigaciones por los entes de control.	1	4	4	Bajo	El aliado	* Constante seguimiento a las actividades del proyecto por parte del comité técnico y del supervisor. * Seguimiento de las actividades del proponente para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados por el apoyo a la supervisión y el apoyo tecnico.	1	2	3	Bajo

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el proyecto no responda a la necesidad identificada que se quiere atender.	*Reprocesos y pérdida de tiempo. *Sobrecostos y decrimento patrimonial. * Afectación en la imagen institucional. *Investigaciones por los entes de control.	1	4	4	Bajo	SDDE y el aliado	* Reformulación del plan de acción, sectores a impactar y fases del proyecto. * Seguimiento a la implementación del plan de acción en todas sus fases.	1	2	3	Bajo
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Que no se realicen pagos al ejecutor en los tiempos pactados por las partes.	*Desbalance económico. * Suspensión del convenio o acciones legales. *Investigaciones por los entes de control.	1	4	4	Bajo	SDDE	Efectuar el seguimiento constante de las formas de pago y productos a entregar en los tiempos requeridos por la supervisión y el apoyo a la supervisión.	1	3	4	Bajo
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se efectúe la liquidación del convenio sin contar con el cumplimiento del 100% de las obligaciones y productos.	* Afectación al patrimonio público *Investigaciones por los entes de control	1	4	4	Bajo	SDDE y el ejecutor	* Validación de cada uno de las fases del proyecto donde se incluya las obligaciones convenidas, gestión presupuestal y legal. * Seguimiento a los productos pactados en el marco del convenio.	1	3	4	Bajo
7	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Que no se cumpla el proceso y se afecte la meta de la convocatoria segun cronograma planteado	* Afectación a la ejecución del proyecto	1	4	4	Medio	El ejecutor	Adaptar y ejecutar las actividades correspondientes a la convocatoria	1	3	4	Medio
8	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Retraso en la presentación de informes técnicos por parte del proponente	*Incumplimiento del convenio. *Retrasos en la generación de pagos. *Investigación por parte de los entes de control.	2	3	5	Medio	El aliado	Realizar seguimiento y una constante comunicación con el operador para acompañar el proceso	2	2	4	Bajo

9	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Deserción de empresarios o no respuesta una vez iniciado el proceso de fortalecimiento.	* Afectación al patrimonio público *No se cumple con el alcance del proyecto *Incumplimiento de metas	1	4	4	medio	El aliado y SDDE	*Implementar estrategias que mitiguen o eviten aseguren la deserción de las empresas *Ajustar el abanico de aliados comerciales a las especificaciones y necesidades de las empresas	1	3	4	Medio
10	Específico	externo	Contractual	Financiero	Afectación de las actividades a causa de naturaleza , paros, normatividad y/o situaciones externas fortuitas.	* Afectación a la ejecución del proyecto	1	4	4	Bajo	El aliado y SDDE	Adaptar las actividades a acciones virtuales	1	3	4	Bajo

tras Aglomeraciones priorizadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Afecta la ejecución del convenio	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
SI	El aliado y SDDE	Marzo 2024 con la presentación de estudios previos	Hasta la firma del convenio.	Comunicación constante entre la SDDE y el proponente	Según cronograma de ejecución
SI	El aliado y SDDE	Marzo 2024 con la presentación de estudios previos	Hasta la firma del convenio.	- Informes de ejecución y supervisión. - Comunicación constante entre la SDDE y el proponente.	Mensual
SI	El aliado y SDDE	Desde el Inicio del convenio	Hasta finalización del convenio	- Informes de ejecución y supervisión. - Actas de comités. - Comunicación constante y fluida con el proponente. - seguimiento a la ejecucion del contrato	Mensual

NO	El aliado y SDDE	Desde el Inicio del convenio	Hasta finalización del convenio	- Informes de ejecución y supervisión. - Actas de comités.	Mensual
NO	El aliado y SDDE	Desde el Inicio del convenio	Hasta finalización del convenio	* Informes de ejecución y supervisión. * Informes de ejecución y soportes de gastos. * Facturas o cuentas de cobro. - Seguimiento a las cuentas de cobro	Según cronograma de ejecución
NO	El aliado y SDDE	Desde la ejecución del proyecto	Hasta liquidación del convenio	* Informes de ejecución y supervisión. * Actas de comites. * Soporte de los entregables en el momento de desembolso.	Según cronograma de ejecución
si	El aliado y SDDE	Desde la ejecución del proyecto	Hasta finalización del convenio	Revisión de las actiivdades en comité técnico - Control y seguimiento a la ejecución de las actividades - Seguimiento al reporte de convocatdos e inscritos al programa	Según cronograma de ejecución
No	El aliado y SDDE	Durante la ejecución del proyecto y anticipadamente a las fechas de presentación de informes	Hasta la liquidación del convenio	*Informes soporte de las actividades y de ejecución	Mensual

si	El aliado y SDDE	Desde la ejecución del proyecto	Hasta finalización del convenio	*Reuniones de seguimiento entre las entidades *Revisión de las actividades en comité técnico	Según cronograma de ejecución.
NO	El aliado y SDDE	Desde la ejecución del proyecto	Hasta finalización del convenio	Revisión de las actiivdades en comité técnico	Según cronograma de ejecución