| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIóN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto | Las actividades del proyecto no se desarrollan en su totalidad, Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la población objetivo | 2 | 2 | 4 | MEDIO | ASOCIADO y SDE |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Baja participación de la población objetivo del proyecto | No cumplimiento de productos, metas e indicadores de la cadena de valor | 2 | 3 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Pocas unidades productivas fortalecidas empresarial y comercialmente | Bajos ingresos en las unidades productivas de la población objetivo | 2 | 4 | 6 | ALTO | ASOCIADO |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACION | FINANCIEROS | Iliquidez o falta de financiación para la ejecucion del proyecto | incumpliento o retrasos en la consecucion de las metas pactadas en virtud de la ejecucion del convenio | 2 | 4 | 6 | ALTO | ASOCIADO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Baja participación de la población objetivo del proyecto y seguimiento financiero por parte del supervisor en la ejecucion. | Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto | 2 | 2 | 4 | MEDIO | ASOCIADO |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiencia en la calidad de las capacitaciones y formaciones | Beneficiarios con falencias en las competencias para el empleo | 3 | 4 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Problemas de orden publico. (Paros, Marchas, bloqueos, etc) | Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto | 3 | 3 | 5 | MEDIO | ASOCIADO y SDE |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Incumplimiento en la entrega de insumos | Proceso de formación incompleto | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | ASOCIADO y SDE |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Variacion de precios en el mercado de los insumos | Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto | 3 | 4 | 7 | ALTO | ASOCIADO y SDE |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | JURIDICO | Adjudicar el convenio a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente bajas | 1. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad.<br>2. Se adjudica el proceso a un contratista que ofreció precios artificialmente bajos poniendo en riesgo la ejecución contactual . | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDE |
| 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No difusión efectiva de las convocatorias por parte del contratista | no cumplimiento del aforo programado y no pago de la actividad | 2 | 2 | 4 | ALTO | ASOCIADO y SDE |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL/OPERACIONAL | Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención del mismo. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | MEDIO | ASOCIADO |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL/FINANCIERO | Que durante la ejecución el contratista no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesario para la ejecución del contrato. | Deficiencias en la satisfacción de la necesidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | ASOCIADO |
| 14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN/EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos | Retrasos en el cronograma de actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | ASOCIADO y SDE |

| TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | |
| Supervisión permanente en la ejecución de las actividades | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ASOCIADO Y SDE |
| Formular proyectos que resuelvan una necesidad insatisfecha de la población objetivo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ASOCIADO Y SDE |
| Planeación de las estrategias de convocatoria para el fortalecimiento empresarial y comercial de las unidades productivas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ASOCIADO Y SDE |
| Revision de los indicadores de capacidad financiera en etapa de evalucion del proceso y seguimiento financiero por parte del supervisor | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto con la población objetivo | 3 | 2 | 5 | BAJO | SI | ASOCIADO |
| Verificar que los orientadores y/o capacitadores, sean los idoneos y cuenten con experiencia en el tema a dictar. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ASOCIADO Y SDE |
| Reeprogramar las activiadedes que se pudieren afectar | 3 | 2 | 4 | BAJO | SI | ASOCIADO Y SDE |
| Seguimiento mensual por parte del supervior | 3 | 2 | 4 | BAJO | SI | ASOCIADO |
| Reprogramar entrega de insumos | 3 | 2 | 4 | BAJO | SI | ASOCIADO Y SDE |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducir la probabilidad de ocurrencia. Elaborar los estudios del sector, de acuerdo a la metodología establecida por Colombia compra eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente para que una vez hecho el estudio de mercado se reduzaca la probabilidad de | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si. | EQUIPO ESTRUCTURADOR |
| 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 | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ASOCIADO Y SDE |
| Implementación de herramientas e Instrumentos que comprometan a los participantes a hacer uso de los incentivos brindados por el programa mediante actas de compromiso. Y constitucion de poliza | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | ASOCIADO Y SDE |
| 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. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | ASOCIADO Y SDE |
| Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comité técnico. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | ASOCIADO Y SDE |

| FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|
| | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual |
| Desde la identifación de ideas hasta la formulación de los proyectos de inversión | Desde el inicio de la metodología temporal | Control en el proceso de formulación y supervisión en la ejecución del proyecto | Durante todo el proceso de formulación, planeación y ejecución del proyecto de inversión |
| Desde el proceso de Planeación | Finalización y liquidación del proceso de contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual |
| En la Evaluacion de la propuesta y en la ejecucion del convenio | Evaluacion de la propuesta y hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Durante todo el proceso contractual |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | A través de los Comités de Supervisión y verificación de los apoyos a la supervisión en terreno | Cada situación requerida dentro del proceso de ejecución |
| Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Revisión de las hojas de vida con sus respectivos perfiles y experiencias por parte del supervisor | Inicio de ejecucion del convenio |
| Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Durante todo el proceso contractual |
| Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Durante todo el proceso contractual |
| Desde el inicio del proceso de la ejecución | Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución | Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación | Durante todo el proceso contractual |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | Muestreo aleatorio de calidad. | Semanal. |
| Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Durante la ejecución del convenio. |
| Al momento de la inscripción en el programa | Al momento de la inscripción en el programa | Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio. | Mensual |
| Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación. | Durante la ejecución. |
| Indeterminado durante la ejecución | Indeterminado durante la ejecución | Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/ | Mensual. |