OBJETO: REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE EXPOMUJER 2024, COMO UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	La no suscripción del contrato y/o legalización y/o perfeccionamiento o sin justa causa por parte del adjudicatario	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad	(1) raro	(3) moderado	3	bajo	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor/ Oficina asesora jurídica	Suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta .	Durante la evaluación de las propuestas

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Efectuar los ajustes al proceso mediante adendas o saneamiento del proceso	(1) raro	(3) moderado	3	bajo	Departamento de Casanare	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	2	3	Bajo	NO	Oficina asesora jurídica	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en elcronograma

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Efectuar los ajustes al proceso mediante adendas o saneamiento del proceso	(1) raro	(3) moderado	3	bajo	Departamento de Casanare	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	2	3	Bajo	NO	Oficina asesora jurídica	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en elcronograma

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	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?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas de carácter Departamental o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de re formular el alcance del contrato.	1	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del contratista y la supervisión al cambio, reglamentación o nueva normatividad.	1	Raro (puede ocurrir	2	Menor	No	Contratista y Supervisión	Desde la suscripción del acta de inicio	Término del plazo de ejecución	Mediante informes	Permanente

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suministro de materiales, alimentos y bienes insuficientes para la prestación del servicio	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, alimentos y bienes y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato por falta de gestión del CONTRATISTA	(3) Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Medidas preventivas inmediatas para garantizar el suministro inmediato	(3) Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	Mayor	7 Riesgo alto	Si	Contratista	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha Final del Contrato	Seguimiento del supervisor	Permanente y con ocasión a la prestación del servicio

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Guerra exterior, paros, huelgas, restricciones de movilidad, bloqueos por protestas, actos terroristas, delincuencia común, u otros hechos similares que impidan ejecución del contrato.	Paralización de la ejecución del contrato, retrasos y sobrecostos en la adquisición de insumos y bienes necesarios para el cumplimiento del contrato	(3) Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista 50%/Departamento de Casanare50%	Suspensión bilateral del contrato Terminación anticipada y de común acuerdo del contrato y/o atender los planes de contingencia o de seguridad que impartan las autoridades competentes en seguridad.	(1) Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución	Seguimiento detallado al comportamiento Social y política internacional	Cuando Ocurra

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Guerra exterior, paros, huelgas, restricciones de movilidad, bloqueos por protestas, actos terroristas, delincuencia común, u otros hechos similares que afecten la oferta de bienes necesarios para la ejecución del contrato	Incremento o mayores costos en los insumos requeridos para la ejecución del contrato	(3) Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Departamento de Casanare 30 % / Contratista 70 % (sobre elvalor del contrato)	La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de considerar que la carga es excesiva para el contratista. La entidad reajustará los precios hasta el 70% del incremento del item en el mercado, una vez se encuentre acreditado y aprobado por la Supervisión y/o interventoría y avalado por el Departamento de Casanare	(1) Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución	Seguimiento detallado al comportamiento del mercado	Cuando ocurra

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desempeño deficiente del contratista en ejecución del contrato	Afectación de la calidad del servicio	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar la revisión exhaustiva de los productos pactados	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica	Desde el inicio del contrato	Fecha de información del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Durante la ejecución del contrato

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad delos elementos entregados	Incumplimiento de las metas y fines proyectados con la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	contratista	Requerimiento de la póliza de garantía de calidad de los bienes suministrados o de calidad del servicio en cumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Con informe de seguimiento	Mensual
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Generación de una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista, entidad.	Con acta de inicio	Con acta de terminación	Permanente consulta y actualización de la norma	Permanente

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no presente el informe final consolidado con los correspondientes soportes, dentro del plazo contractual para liquidación de común acuerdo.	Que no se firme el acta de liquidación dentro de los plazos legales	3	1	4	Bajo	Contratista	Realizar requerimientos a que haya lugar, con el fin de consolidar el informe final de ejecución y de interventoría	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/ supervisor	Durante la ejecución del contrato	Una vez recibido el informe e final de ejecución por parte del contratista	Solicitando informes parciales de ejecución, con los debidos soportes documentales.	Mensualmente

Aprobó:

NEIDY ESPERANZA DROSTEGUI BENITEZ
Secretaria de Integración Desarrollo Social y Mujer

Elaboró; Jimmy Urbano
Profesional Apoyo Jurídico CTO 1260-2024

Revisó: Mayra Ramirez S.

Revisó: MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SOLER
Director Técnico de Inclusión y Desarrollo Social