

					OBJETO A CONTRATAR: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS “INCUBADORAS DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 2024”																		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONAS RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores que pueden afectar el alcance del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	No contar con los permisos de los acudientes.	2	3	7	Alto	Contratista	Reducir probabilidad de ocurrencia	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	Bajo	NO	Of. Contratación	Inmediato	Posterior a la revisión previa	Revisión en etapas del proceso	Inmediato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Solicitud de adiciones y prorrogas generando un mayor gasto.	2	3	8	Alto	Contratista	Reducir probabilidad de ocurrencia	Planeación técnica del cronograma	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista	Cuando se afecte el cronograma	Inmediato	Evaluación semanal	Fecha previa de cada evento
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Pérdida de los bienes del FDLSC, o bienes a cargo del Contratista, causados durante el desarrollo del contrato, por la no aplicación a las condiciones de seguridad apropiada durante la realización de eventos, en desarrollo del objeto contractual.	Daño o pérdida elementos, insumos o herramientas a manejar.	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar el Riesgo	Evaluación planes de seguridad de bienes a exposición del público	1	2	2	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Etapas de realización del evento	Inmediato	Evaluación de seguridad semanal	Fecha previa de cada evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos sociales y políticos	Accidentes de operarios y público en general en la realización de eventos.	Afectación de la integridad de personas, a su salud física y emocional.	3	3	6	Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Evaluación planes de seguridad y contingencia no previstas	2	3	5	Medio	NO	Supervisor / Contratista	Etapas de realización previa del evento	Inmediato	Evaluación de seguridad y contingencias	Fecha previa de cada evento
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en el lugar definido.	Deserción en la participación de padres y o adolescentes, por la falta de interes o a causa de herramientas y elementos interactivos que permitan captar la atencion y asistencia de los y las referidas.	3	3	6	Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista	Etapas de programación del evento	Inmediato	Evaluación semanal	Fecha previa de cada evento
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	La no detección de algún defecto durante la inspección visual de requisitos generales realizadas por el comité técnico	Compra de insumos o materiales que no cumplan con las características requeridas.	3	4	7	Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista	Etapas de programación del evento	Inmediato	Con la suscripción del acta de inicio y recibo a satisfacción	Una (1) vez
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval de supervisión los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, que señale la entidad contratante.	Retrasos en la ejecución del contrato y por ende afectación negativa de las metas planteadas por la entidad y satisfacción de necesidades ciudadanas para asegurar el flujo del contrato respectivo.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el Riesgo	Seguimiento continuo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor / Contratista	Etapas de realización del evento	Inmediato	No puede definirse cuando se presente o se de , puede darse durante cualquier tiempo duede ejecución del contrato	

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Faltantes o deficiencia en los soportes físicos y magnéticos que soportan la adecuada ejecución del componente de Prevención de embarazos en adolescentes.	a. Dudas en la efectividad de la entrega de elementos. B. Insatisfacción del FDLSC de soportes presentados para verificación de la entrega de los elementos.	3	2	3	MEDIO	Contratista	Evitar el Riesgo	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Solicitando de manera periodica- de acuerdo a cronograma de entrega revisión física de la documentación que respalda los servicios contratados	2	3	5	Medio	Si	Supervisor / Contratista	Durante toda la Etapa de ejecución	Inmediato	No puede definirse cuando se presente o se de , puede darse durante cualquier tiempo dude ejecución del contrato	Muestreo de manera aleatoria de manera mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No alcanzar la población cuantitativa de la meta.	Afectación de la meta.	3	2	3	MEDIO	Contratista	Evitar el Riesgo	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Solicitando de manera periodica- de acuerdo a cronograma de entrega revisión física de la documentación que soporta los incipientes.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor / Contratista	Durante toda la Etapa de ejecución	Inmediato	No puede definirse cuando se presente o se de , puede darse durante cualquier tiempo dude ejecución del contrato	Muestreo de manera aleatoria de manera mensual