

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LABORAL DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

N	Clase	Fuente	Ejapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Algun estado de emergencia decretado por el gobierno nacional que afecte directamente el cumplimiento de las actividades del convenio	Incumplimiento o retraso en la ejecución del convenio	3	2	5	Medio	Asociado	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con el fin de identificar posibles riesgos	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Con el seguimiento constante del supervisor	Constante
2	General	Externo	Ejecución	Social o político	Baja participación y limitado aprovechamiento de las capacitaciones por parte de los emprendedores del municipio de La Dorada, debido a deficiencias en las actividades de convocatoria, acompañamiento y garantía de condiciones adecuadas para su asistencia y permanencia en los procesos de formación.	Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato. Reprocesos, por necesidad de repetir actividades de recolección de información.	3	2	5	Medio	Asociado	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con visitas y pruebas de calidad de los alimentos	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Con el seguimiento constante del supervisor	Constante
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados de los mismos	Retraso en la ejecución del convenio	2	2	4	Bajo	Asociado	El supervisor del convenio debe monitorear la ejecución del convenio con el fin de identificar posibles riesgos	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Con el seguimiento constante del supervisor	Constante
4	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que el asociado no cuente con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades establecidas en la matriz de actividades.	Deficiente ejecución y organización en las actividades y cumplimiento del cronograma	3	1	4	Bajo	Asociado	Verificar el cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos por el supervisor.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Con el seguimiento constante del supervisor	Constante
5	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del asociado, con ocasión de la ejecución del convenio.	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el convenio.	3	4	7	Alto	Asociado	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.	Con el seguimiento constante del supervisor	Constante
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	El asociado no cumple con las garantías y pólizas requeridas para la ejecución del convenio.	Genera retraso en el inicio de ejecución del convenio.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Verificación de la veracidad de las pólizas de seguros.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Con el seguimiento constante del supervisor	Constante
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	La entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del convenio en los plazos establecidos.	Afectar al asociado con el retraso de los giros del aporte del municipio, hasta el punto de romper la ecuación económica del convenio.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde la identificación de la Necesidad	Antes del inicio del Contrato	Seguimiento del contrato	Constante
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	El asociado no cumple con los tiempos estipulados en la entrega de suministros o servicios para el cumplimiento de las estrategias integrales para garantizar la inclusión social en el municipio de La Dorada, Caldas.	Retraso en la organización de las actividades e incumplimiento del convenio	2	2	4	Bajo	Asociado	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato	Constante
9	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del convenio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	1	5	6	Alto	Asociado	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cubrimiento mediante garantía de Cumplimiento del Contrato	1	5	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecución de convenio	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	a través de los Informes de Supervisión	Cuando se requiera

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LABORAL DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros a causa de las actividades del convenio relacionadas con los eventos de reconocimiento y premiación en los cuales hay aglomeraciones	Retrasos en la ejecución de las actividades como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la actividades que implican la asistencia de la comunidad a los eventos de reconocimiento 2. Cubrimient mediante garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Verificación oportuna de los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la implementación de los mismos	Diaria

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.



CARLOS ALBERTO ANDRES RODRIGUEZ
Director Administrativo de la Secretaria de Planeación

Elaboró: Tg Rafael Andres Andres Higuera Tavera - Contratista