

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2023
PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Nombre de actividad	Ejecutor	Hecho incierto que puede afectar a la conformidad	Efecto negativo sobre la conformidad de la Actividad (Riesgo)	Efecto positivo sobre la conformidad de la Actividad (Oportunidad)	Controles existentes o acciones que ya se hacen para evitar el efecto negativo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estado	Acciones requeridas para mejorar el nivel de riesgo	Acciones requeridas para aprovechar las oportunidades
Operacionales	UPHOLDING	Distribución de Calidad, en términos de las especificaciones de alcance	Actividades del proyecto con plazos por incumplimiento de especificaciones de bienes o servicios según el alcance	Gestión de oportunidades de mejora	Sistema de Gestión de calidad Upholding	2	3	6	Acceptable	Verificar bajo los parámetros del sistema de gestión de calidad del ejecutor el cumplimiento de especificaciones de cada bien y servicio	
Operacionales	UPHOLDING	Pérdida o daños a personas, equipamientos e instalaciones físicas	Retraso en la prestación de servicios del CIP de las actividades propias del proyecto	Validación de mecanismos de aseguramiento y gestión de contingencias	Sistema de Gestión de calidad Upholding	3	3	9	Acceptable	Implementar lo requerido por la normas de seguridad y bienestar en el trabajo para personas y estructuras	
Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	UPHOLDING	Identificación de epidemia y/o pandemias	Afectación de la operación con incidencia directa en la línea de tiempo y el formato de ejecución de las actividades	N/A	Seguimiento contractual y alertas de las autoridades sanitarias.	4	5	20	Inacceptable	Traer a la operación las indicaciones normativas de las diferentes autoridades ligadas a la gestión de la contingencia	
Operacionales	UPHOLDING	Aplicación inadecuada de los canales de comunicación	Interacción poco asertiva con los interesados identificados en el proyecto	N/A	Plan de comunicación actualizado con roles y canales, asociado al análisis de interesados	1	5	5	Acceptable	Socializar el plan de comunicaciones con el equipo, asegurar confidencialidad a las comunicaciones en sus diferentes formatos y llevar la trazabilidad	
Administrativos	UPHOLDING	Retraso en desembolso de recursos en la participación del proyecto	Afectación a la liquidez para el cumplimiento oportuno de obligaciones lo que puede generar retrasos en la operación	N/A	Seguimiento al plan de inversiones y las demás herramientas de planificación del proyecto	3	5	15	Inacceptable	Medición permanente de KPI y seguimiento de plazos y tiempos para hits, reportes y demás compromisos asociados a la verificación de cumplimiento de requisitos para pagos	
Administrativos	UPHOLDING	Resistencia para firmar compromiso de permanencia por parte de los beneficiarios	Retardo o retraso en el cumplimiento de las metas del proyecto asociados a las inversiones con beneficiarios	N/A	Aplicación de herramientas de registro inicial, caracterización, verificación de requisitos y demás referentes que se logran en el proyecto	2	5	10	Acceptable	Diseño adecuado de los herramientas de captura de información de beneficiarios, para que la validación de su ingreso al proyecto se haga bajo parámetros objetivos	
Administrativos	UPHOLDING	Baja participación de las empresas del departamento	Despliegue amplio y focalizado de la institución o organizaciones para que participen en las diferentes instancias y/o espacios del proyecto	N/A	Gestión de aliados perfilados para promover el alcance e llegar efectivamente a la población objetivo	2	5	10	Acceptable	Orientar el despliegue de comunicaciones y relaciones institucionales a aliados de la población objetivo	
Administrativos	UPHOLDING	Dispersión de población beneficiaria en la participación del proyecto de formación	Retraso en el cumplimiento de la meta de formación de población objetivo	N/A	Mecanismo de monitoreo permanente y las estrategias metodológicas que se ajustan a la realidad de los empresarios	2	5	10	Acceptable	Definir estrategias en el marco de las metodologías de transferencia para que el empresario asiente su actividad cotidiana al proceso de formación	
Administrativos	UPHOLDING	Fluctuación en precios de insumos básicos e insumos ocasionados por la temporada invernal o de calor que afecta la disponibilidad, o por cambios de temporadas agrícolas	Definición de rubros por mayores costos	N/A	Planificación de reservas, para spots generalmente volátiles	4	5	20	Inacceptable	Plantear una estrategia que considere economías de escala y rutas de transporte alternativas	
Operacionales	UPHOLDING	Falta de proveedores en la región para la adquisición de bienes y servicios	Retrasos y sobrecostos para la adquisición de bienes y servicios	N/A	Proceso interno de gestión de banco de proveedores	2	5	10	Acceptable	Perfilar de proveedores de acuerdo al banco actualizado incluyendo bienes y servicios requeridos por el proyecto	
Operacionales	UPHOLDING	Fallas de conectividad eléctrica en el energía eléctrica	Averías en los equipos alimentados por energía eléctrica	N/A	Levantamiento de los requerimientos de instalación según la tipología de equipos	3	5	15	Inacceptable	Prueba de equipos y herramientas para mitigación de impacto en averías por fallas energéticas	
Operacionales	UPHOLDING	Fallas en el sistema de comunicación móvil de voz y datos en el Huila	Intermitencias en los flujos de comunicación	N/A	Canales alternativos internos	5	2	10	Acceptable	Identificación de canales alternativos que permitan mantener la línea de comunicación entre actores del proyecto	
Asociados a fenómenos de origen natural: sismos, inundaciones, hidrológicas, geológicas, otros	UPHOLDING	Picos en ciclos climáticos	Ajustes en la logística de la operación	N/A	Previsiones de ciclos climáticos en la región	3	5	15	Inacceptable	Programación de actividades en la que se consideren alteraciones climáticas definiendo estrategias como traslado o acortación en épocas idóneas	
Financieros	UPHOLDING	Devaluación del peso colombiano frente al dólar encarece la compra de equipos y soluciones tecnológicas	Definición de rubros asociados por mayores costos	N/A	Proyecciones de autoridades oficiales	4	5	20	Inacceptable	Gestionar economías de escala e identificar proveedores con capacidad de negociación / Gestión de cambios	
Legales	UPHOLDING	Variaciones normativas que inciden en el punto de partida del contrato	Definición de rubros asociados por mayores costos	N/A	Manual de contratación	3	3	9	Acceptable	Transferir el riesgo mediante garantías / Procedimiento de negociación para validación de viabilidad económica del acuerdo contractual	
Operacionales	UPHOLDING	Defectos en los equipos o software adquirido	Retraso en el cumplimiento de meta en hits y/o entregables	N/A	Manual de contratación	3	5	15	Inacceptable	Transferir el riesgo mediante garantías exigidas al proveedor	
Administrativos	UPHOLDING	Cambio de administración de la Entidad Cooperante	Retrasos por procesos de empalme lento y/o conflictivos	N/A	Herramientas de planificación del proyecto, informes de seguimiento	4	4	16	Inacceptable	Gestionar espacios en las metas de entrega previa al inicio del nuevo equipo de la Administración	
Legales	UPHOLDING	Discordias en acuerdos de propiedad intelectual	Conflictos entre las partes por titularidad de resultados	N/A	Acuerdos con beneficiarios	2	4	8	Acceptable	Definir claramente los términos y documentar acuerdos de propiedad intelectual	
Operacionales	UPHOLDING	Materiales para adecuaciones de baja calidad	Deteriores temporales de la infraestructura intencional	N/A	Manual de contratación	2	5	10	Acceptable	Gestionar garantías con el proveedor	
Operacionales	UPHOLDING	Obsolescencia de equipos planificados	Inoperatividad del centro por equipos inadecuados	N/A	Documentos del proyecto	4	5	20	Inacceptable	Hacer seguimiento tecnológica de los equipos sobre sus especificaciones técnicas y requerimientos puntuales para su instalación y operación / Control de cambios	
Operacionales	UPHOLDING	Compatibilidad de equipos con instalaciones eléctricas	Dificultades para instalar equipos y aparatos por requerimientos puntuales de instalación como provisionamiento de energía, controles de humedad, estructuras, etc	N/A	Documentos del proyecto	4	5	20	Inacceptable	Ajustar la adecuación física de los instalaciones a los requerimientos de los equipos / Control de cambios	
Operacionales	UPHOLDING	Redes sanitarias insuficientes para la operación del centro	Posible desborde la capacidad de redes para las cargas generadas por el centro	N/A	Estudios y planes	2	5	10	Acceptable	Validación de capacidades y gestiones con cooperante y organizaciones competentes en caso de insuficiencia de la red	
Operacionales	UPHOLDING	Poca demanda de servicios prestados por el centro	Baja operación de servicios ofertados por el centro	N/A	Portafolio de servicios	2	5	10	Acceptable	Promoción del portafolio a partir del plan de comunicaciones y los canales de los interesados y aliados	
Operacionales	UPHOLDING	Personal no calificado para la operación del centro	Baja calificación por parte de los usuarios sobre los servicios ofertados	N/A	Diseño de perfiles definidos en el proyecto	2	5	10	Acceptable	Indicar los perfiles mínimos requeridos en la estrategia de sostenibilidad	

PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPACTO	DESCRIPCIÓN
1	A pesar de los controles existentes, la probabilidad es muy baja	1	A pesar de los controles existentes, el impacto sobre la calidad del proyecto es muy bajo
2	A pesar de los controles existentes, la probabilidad es baja	2	A pesar de los controles existentes, el impacto sobre la calidad del proyecto es bajo
3	A pesar de los controles existentes, la probabilidad es media	3	A pesar de los controles existentes, el impacto sobre la calidad del proyecto es medio
4	A pesar de los controles existentes, la probabilidad es alta	4	A pesar de los controles existentes, el impacto sobre la calidad del proyecto es alto
5	A pesar de los controles existentes, la probabilidad es muy alta	5	A pesar de los controles existentes, el impacto sobre la calidad del proyecto es muy alto