

Anexo 5. Matriz y plan de gestion de riesgos

Riesgo Identificado	Impacto (1 a 5)	Probabilidad de ocurrencia (1 a 5)	Total	Accion de prevencion	Accion de mitigacion
Demoras en la contratacion del personal del proyecto (senior)	5	4	20	Buscar hacer contratacion directa que no supere los 50 salarios minimos. Verificar experiencia del proceso en otros proyectos.	Hacer seguimiento (y lobby) al personal administrativo de la Universidad.
Personal contratado sin la experiencia y calidad esperada	4	2	8		
Demoras en la contratacion del personal de apoyo del componente	3	4	12		
Mantenernos en cuarentena debido a la pandemia	3	4	12		
Falta de motivacion de los actores y que se hagan responsables	5	4	20	Aplicar y hacer seguimiento y retroalimentacion al plan de gestion de los stakeholders. Aplicar el plan de comunicaciones hacia afuera.	Replantear el plan de gestion de stakeholders y de comunicacion. Buscar reemplazos.
Falta de interlocucion en las regiones	3	4	12		
No cumplir las expectativas de los stakeholders actuales	3	4	12		
Nuevas oportunidades impulsan el desarrollo individual en vez del colectivo	4	5	20	Utilizar el CUEE como articulador para comunicar la historia de los procesos colaborativos que se han hecho y los que se pueden hacer. Mantener la agenda que se habia planteado por INNOVACCION haciendo una gestion activa permanente.	Buscar reemplazos para cambiar roles claves.
El proyecto se queda sin Interventor	3	2	6		
Nuevos procesos administrativos ineficientes	4	4	16	Estar pendiente de los cambios y advertir de la mano con los otros proyectos de regalias, las consecuencias de cambios drasticos en los procesos administrativos	Aliarse con los demas proyectos de regalias y tratar de ganar poder de influencia con la nueva administracion.
Cambios de administracion en la Universidad del Cauca	3	5	15	Tratar de contactar a los candidatos a la rectoria de la Universidad junto con los otros proyectos de regalias, para facilitar la transicion. Revisar el funcionamiento de la unidad de apoyo de la VRI	Aliarse con los demas proyectos de regalias y tratar de ganar poder de influencia con la nueva administracion.
Ley de garantias	3	5	15	Tratar de que ningun contrato quede en el periodo de ley de garantias	
Problemas de orden publico	3	4	12		
Cambios en las direcciones de los aliados estrategicos	2	3	6		
Dificultad en la ejecucion de los recursos financieros para la logistica del proyecto	4	4	16	Tratar de hacer un convenio con un operador turistico que pueda facilitar todos los procesos. Revisar la forma de como lo resuelven los otros proyectos. Hacer un plan de alianza con los otros proyectos.	Diseñar un plan detallado de los procesos para uso de recursos financieros para logistica y comunicarlo apropiadamente a todo el equipo de trabajo.
Falta de comunicacion en los componentes del proyecto, decisiones que no se toman de manera consensuada	4	3	12		
Baja participacion de los diplomados	3	3	9		
Cambio de la normatividad de la ciencia tecnologia e innovacion en el pais	2	3	6		
El cuee pierde fuerza e interes en el proyecto	4	3	12		
No gestion de los recursos no ejecutados a tiempo que dejaron exedentes dentro del proyecto	4	4	16	Tener un plan de accion definido para esos recursos y hacer seguimiento y modificaciones a dicho plan en la medida que avance el proyecto.	Devolver el dinero