MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la implementación de un programa de fortalecimiento para pequeños comerciantes de alimentos pertenecientes al Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA), así como acompañar los actores en la generación de circuitos de comercialización inclusivos con redes de oferta para la generación de encadenamientos comerciales, en coherencia con las metas del proyecto de inversión 7846 de la Subdirección de Abastecimiento Alimentario (SAA), así como el desarrollo de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá "Construyendo Ciudadanía Alimentaria" y el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB).

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Específico		Ejecución	Operacional	La calidad de los servicios del objeto del convenio no corresponden a los recibidos por la entidad	Genera incumplimiento en la ejecución del convenio	2	4	**6**	Alto	Ejecutor	El incumplimiento se asegura con las garantías (pólizas) exigidas	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se firme acta de liquidación	Dar cumplimiento a lo descrito en los términos de referencia	Quincenal
2	General		Ejecuci	Operacional	Bajo nivel de inscripción en la convocatoria	Genera incumplimiento en la ejecución del convenio	2	5	**7**	Alto	Entidad	Plan de contingencia (búsqueda, contacto, llamada a comerciantes a través de bases de datos)	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la ejecución del convenio	Hasta que se cumpla la fase de convocatoria	El comité técnico	Mensual

			ón							/Ejecutor											
3	General		Ejecución	Operacional	Incumplimiento de programaciones para los talleres por parte de algunos comeciantes beneficiarios	Genera incumplimiento en la ejecución del convenio	2	3	**5**	Medio	Entidad/Ejecutor	Desarrollar algunas sesiones de asistencia técnica de forma virtual y realizar grabación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la ejecución del convenio	Hasta que se cumpla la fase de fortalecimiento	El comité técnico	Mensual
4	General		Ejecución	Operacional	Incumplimiento de acuerdos comerciales	Genera insatisfacción en los beneficiarios	2	3	**5**	Medio	Entidad/Ejecutor	Si bien la actividad es financiada por la contrapartida del asociado y o genera alteración en el cumplimiento de las metas establecidas se debe hacer seguimiento desde el inicio a las transacciones para asegurar su cumplimiento	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la ejecución del convenio	Hasta que se culmine la fase de encadenamientos	El comité técnico	Mensual
5	General		Ejecuci	Operacional /Económico	Daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de los eventos	Daños a bienes y personas.	3	2	**5**	Medio	n/a	Acatamiento de normas de seguridad por parte del ejecutor. Garantía de Responsabilidad Civil extracontractual.	1	1	2	Bajo	Si	Ejecutor	Desde la ejecución del convenio	Hasta la terminación del convenio	Expedición de garantías por parte del ejecutor	Siempre desde la ejecución del convenio.

			ón								Correcta señalización por parte del ejecutor.										
6	General		Ejecución	Operacional	Retiro de los beneficiarios antes de finalizar los procesos	No alcanzar las metas establecidas	2	5	**7**	Alto	Entidad/Ejecutor	Evaluar el reemplazo de beneficiarios que no cumplan con el 80% de la participación	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor mediante seguimiento realizado	Mensual
7	General		Ejecución	Natural eza / Operacional	Hechos de la naturaleza	Por causa de un hecho de la naturaleza: inundación, temblor, terremoto, incendio, no se pueda llevar a cabo la actividad programada	2	5	**7**	Alto	Entidad/Ejecutor	Evaluar la suspensión inmediata del convenio	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	El supervisor mediante seguimiento realizado	Mensual

8	General		Ejecución	Social o político	Actividades de tipo social, como paros, marchas, huelgas	La actividad social puede impedir el desarrollo de las jornadas de asistencia técnica y prolongar turnos de servicio	1	4	**5**	Medio	Entidad	Articulación con Secretaria Distrital de Gobierno para conocer movilizaciones sociales autorizadas	1	2	3	Baja	Si	Entidad	Desde que inicia la ejecución del convenio.	Hasta la terminación del convenio.	El supervisor mediante articulación con Secretaria de Gobierno	Semanal
9	General		Ejecución	Social o político/ operacional	Cuarentas o aislamientos estrictas por la pandemia por COVID 19	Las cuarentenas o aislamientos pueden impedir que se desarrollen las asesorías	3	5	**8**	Alto	Entidad	Seguimiento constante al desarrollo de la Pandemia y evaluación técnica de las modalidades de implementación	1	2	3	Baja	Si	Entidad	Desde que inicia la ejecución.	Hasta la terminación.	Comité técnico	Semanal
10	Especifico		Ejecución	Operacional / Financiero	No liquidar en los plazos acordados o los establecidos por la Ley.	Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa	1	2	**3**	Bajo	Entidad/Ejecutor	Revisión mensual de la planilla sistematizada para el control del estado del proceso contractual, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de términos. Así mismo agotar las instancias para la liquidación de orden bilateral y/o unilateral cuando sea requerido.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Desde la ejecución.	Hasta la liquidación	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Dentro de los cuatro(4) meses siguientes a la ejecución