

MATRIZ DE RIESGOS	
PROYECTO CONSIGNADO EN LAS FICHAS CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR EN CALI - BP-26003029. FORTALECIMIENTO DE INCUBADOR DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO RESPONSABLE EN SANTIAGO DE CALI BP-26002916 ■ DESARROLLO DE UN PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES EN SANTIAGO DE CALI - BP-26003001. FORTALECIMIENTO PARA ASOCIACIONES DE RECICLADORES DE OFICIO EN ECONOMÍA SOLIDARIA, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD EN SANTIAGO DE CALI - BP-26003436. FORTALECIMIENTO A LAS EMPRESAS Y EMPRENDEMIENTOS EN CAPACIDADES PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN CALI - BP-26003393.	
OBJETO DEL PROYECTO "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de un ecosistema de economía circular en Santiago de Cali, a través de procesos de formación y transferencia de capacidades para la promoción de prácticas de producción limpia, consumo responsable y estrategias que incentiven a las empresas y emprendimientos en el tránsito a la circularidad, fomentando la consolidación de negocios verdes y el fortalecimiento de las Asociaciones de Recicladores de Oficio para la consecución de una economía territorial sustentable".	

A. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		B. IMPACTO	
PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	VALOR
ALTA	3	Crítico	5
MEDIA	2	Moderado	3
BAJA	1	Leve	1
		DESCRIPCION	
		Pérdidas financieras enormes, alto grado de incumplimiento en las condiciones del contrato	
		Pérdidas financieras considerables, posible alto grado de incumplimiento del contratista	
		Pérdidas financieras insignificantes, menor posibilidad de incumplimiento del contrato	

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN PROYECTO																				
No.	CLASE FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A qué se le sigue?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Caso de la materialización del riesgo	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	PLANIFICACIÓN/ EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No son claras las condiciones establecidas por la Entidad.	Los interesados se verían impedidos para presentar su oferta lo cual causaría la declaratoria desierta del proceso contractual.	4	4		Riesgo Medio	SDE	Revisión minuciosa de las condiciones técnicas exigidas y las necesidades de la Entidad, con el fin de establecer condiciones claras y pertinentes. Mediante el análisis de los motivos que podrían dar lugar a la declaratoria de desierta y de las observaciones hechas durante el proceso, se podrá reformular los aspectos técnicos con un minucioso estudio que resulte el inconveniente presentado.	4	4	Medio - Alto	No	Perfiles técnicos requeridos del Proyecto y Términos Económicos, Circulares y Jurídicos	Al realizarse el proceso por falta de claridad en la información presentada	Una vez haya sido el cumplimiento de los requisitos de la documentación de la oferta	Análisis previo del sector económico y de los elementos a contestar para establecer condiciones claras que faciliten la preparación de propuestas de intervención por parte de los oferentes.	Etapa precontractual
2	GENERAL	SELECCIÓN	CONTRACTUAL	Sobrevinientes inhabilitados o incompatibilidades del contratista	Limitación para la suscripción del contrato, con el contratista seleccionado.	4	4		Riesgo Alto	Contratista	Verificación constante de la documentación y experiencia de los oferentes con el propósito de adelantar acciones y/o modificaciones en la fase precontractual que permitan adjudicar el proyecto.	4	4	Medio	Si	Contratista	Al presentarse una limitación	Reunión de contrato	Monitoreando permanentemente las condiciones que acreditan los oferentes.	Etapa precontractual
3	GENERAL	INTERNO	OPERACIONAL	Incapacidad por parte de contratista para el desarrollo del proyecto a nivel técnico, financiero y operativo. Reflejado en una intervención con falencias en cuanto a compromisos, capacidades del talento humano y dificultades para la adquisición de los elementos que contemple el contrato.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y de los objetivos planteados para las actividades del proyecto.	4	4		Riesgo - Alto	SDE	Verificación constante de la capacidad financiera y experiencia de los oferentes con el propósito de adelantar acciones y/o modificaciones en la fase precontractual que permitan adjudicar el proyecto.	4	4	Medio	Si	Indicadores de apoyo a la formulación y supervisión del proyecto. Seguimiento a la ejecución del proyecto.	Durante la ejecución del contrato.	Una vez se haya entregado la oferta, se realizará el seguimiento del cumplimiento del contrato	Realizando un proceso de supervisión vigilante del cumplimiento de las obligaciones contractuales y compromisos asumidos para parte del ejecutor.	Etapa precontractual
4	ESPECÍFICO	INTERNO	OPERACIONAL	Dificultades para la identificación y consiguiente participación de las unidades productivas afines a cada una de las líneas estratégicas del proyecto de inversión.	Incumplimiento de las meta plan de desarrollo correspondientes a cada una de los proyectos de inversión.	3	4		Riesgo Alto	Contratista	El contratista con el apoyo del equipo de economía circular utilizarán las bases de datos de los actores del Ecosistema Circular de la ciudad y apoyaran el proceso de convocatoria a las poblaciones objetivo de cada uno de los componentes del proyecto.	2	4	Medio	No	Operador/la supervisor del contrato	Deficiencia en el proceso de selección del contratista y de las poblaciones objetivo	Basado en el plan de monitoreo del proyecto, que refleje el cumplimiento de las poblaciones objetivo.	El apoyo a la supervisión del contrato deberá informarse esta situación al supervisor al supervisor del mismo para tener los respectivos correctivos y garantizar la atención de la actividad de la	Permanente
5	ESPECÍFICO	INTERNO	OPERACIONAL	Baja calidad de los contenidos pedagógicos y de los responsables del desarrollo de los módulos de formación y asistencia técnica.	Población objeto no capacitada adecuadamente en los componentes de formación que persigue el proyecto.	3	3		Medio	Contratista	Establecer de forma clara en el pliego de condiciones los perfiles profesionales que el contratista debe seleccionar para el desarrollo de las jornadas de formación así como los insumos necesarios para su exitoso desarrollo.	1	3	Baja	No	Interventor/ Supervisor del contrato	Ejecución de las actividades con resultados deficientes	Permanente	El supervisor del contrato deberá informarse esta situación al supervisor del mismo para tomar los respectivos correctivos.	Permanente
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	SOCIAL/PROYECTO/OPERACIONAL	Dificultades para la para la ejecución del proyecto, por alteración del orden político, medidas restrictivas debido a la pandemia, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Retraso en el cronograma de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorroga.	2	5		Medio - Alto	Contratista	La supervisión del contrato deberá realizar un reunión de seguimiento para concertar mecanismos alternativos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes frente a los componentes del proyecto que resulten afectados por la alteración del orden político.	2	4	Medio	Si	SDE- Operador	Al no presentarse un hecho o evento que altere el orden público	En el marco del Equipo Técnico de Seguimiento se definieron los espacios alternativos que se concertaron los requerimientos técnicos para adelantar las actividades del proyecto de manera efectiva y de	Permanente	
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	SOCIAL/PROYECTO/OPERACIONAL	Condiciones climáticas y hechos de la naturaleza que dificulten el proceso de acompañamiento técnico, en el marco del proceso de certificación en BPA.	Retraso en el cronograma de actividades previsto, que podrían requerir la prorroga y/o adición del contrato.	3	4		Medio - Alto	Contratista	La supervisión del contrato deberá realizar un reunión de seguimiento para concertar mecanismos alternativos para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes frente a los componentes del proyecto que resulten afectados por las condiciones climáticas y/o hecho de la naturaleza.	3	4	Baja	Si	Operador Logístico	Al no presentarse un hecho o evento que altere el orden público	En el marco del Equipo Técnico de Seguimiento se definieron los mecanismos y alternativas para garantizar el cumplimiento de las actividades.	Permanente	