ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del				Afecta la	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamient	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilida	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Que no se suscriba el convenio por las partes en los plazos establecidos.	* Demora en los plazos programados para la ejecución del plan de trabajo y presupuestal.	1	2	2	Bajo	SDDE y el proponente	Radicar oportunamente y dentro de los plazos establecidos la documentación correspondiente y realizar oportunamente los ajustes que sean solicitados.	1	1	2	Bajo	No	SDDE y el proponente	Septiembre 2022 con la presentación de estudios previos	Hasta la firma del convenio.	Comunicación constante entre la SDDE y el proponente	Según cronograma de ejecución
2	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Que el ejecutor del convenio decline o decida no continuar con el mismo por sus capacidades técnicas, administrativas y financieras.	*Incumplimiento en el convenio *Investigaciones por los entes de control. *Afectación a los recursos públicos. *Afectación de la imagen institucional.	1	5	5	Alto	SDDE y el proponente	Verificar la idoneidad del proponente para garantizar que cuente con la capacidad tecnica, administrativa y financiera para su ejecución.	1	3	4	Bajo	SI	SDDE y el proponente	Septiembre 2022 con la presentación de estudios previos	Hasta la firma del convenio.	- Informes de ejecución y supervisión. - Comunicación constante entre la SDDE y el proponente.	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se tomen decisiones claves del proyecto sin contar con el aval del comité técnico y/o Supervisor.	*Incumplimiento del convenio. * investigaciones por los entes de control.	1	4	4	Bajo	SDDE y el proponente	* Constante seguimiento a las actividades del proyecto por parte del comité técnico y del supervisor. * Seguimiento de las actividades del proponente para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados por el apoyo a la supervisión y el apoyo tecnico.	1	2	3	Bajo	SI	SDDE y el proponente	Desde el Inicio del convenio	Hasta finalización del convenio	- Informes de ejecución y supervisión. - Actas de comités. - Comunicación constante y fluida con el proponente.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el proyecto no responda a la necesidad identificada que se quiere atender.	*Reprocesos y pérdida de tiempo. *Sobrecostos y decrimento patrimonial. * Afectación en la imagen institucional. *Investigaciones por los entes de control.	1	4	4	Bajo	SDDE y el proponente	* Reformulación del plan de acción, sectores a impactar y fases del proyecto. * Seguimiento a la implementación del plan de acción en todas sus fases.	1	2	3	Bajo	NO	SDDE y el proponente	Desde el Inicio del convenio	Hasta finalización del convenio	- Informes de ejecución y supervisión. - Actas de comités.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Que no se realicen pagos al ejecutor en los tiempos pactados por las partes.	*Desbalance económico. * Suspensión del convenio o acciones legales. *Investigaciones por los entes de control.	1	4	4	Bajo	SDDE y el proponente	Efectuar el seguimiento constante de las formas de pago y productos a entregar en los tiempos requeridos por la supervisión y el apoyo a la supervisión.	1	3	4	Bajo	NO	SDDE y el proponente	Desde el Inicio del convenio	Hasta finalización del convenio	* Informes de ejecución y supervisión. * Informes de ejecución y soportes de gastos. * Facturas o cuentas de cobro.	Según cronograma de ejecución
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se efectúe la liquidación del convenio sin contar con el cumplimiento del 100% de las obligaciones y productos.	* Afectación al patrimonio público *Investigaciones por los entes de control	1	4	4	Bajo	SDDE y el proponente	* Validación de cada uno de las fases del proyecto donde se incluya las obligaciones convenidas, gestión presupuestal y legal. * Seguimiento a los productos pactados en el marco del convenio.	1	3	4	Bajo	NO	SDDE y el proponente	Desde la ejecución del proyecto	Hasta liquidación del convenio	* Informes de ejecución y supervisión. * Actas de comites. * Soporte de los entregables en el momento de desembolso.	Según cronograma de ejecución
7	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Afectación en cumplimiento de las actividades a causa de la reactivacion de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19	* Afectación a la ejecución del proyecto	1	4	4	Bajo	SDDE y el proponente	Adaptar las actividades a acciones virtuales	1	3	4	Bajo	NO	SDDE y el proponente	Desde la ejecución del proyecto	Hasta finalización del convenio	Revisión de las actiivdades en comité técnico	Según cronograma de ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Retraso en la presentación de informes técnicos por parte del proponente	*Incumplimiento del convenio. *Retrasos en la generación de pagos. *Investigación por parte de los entes de control.	2	3	5	Medio	SDDE	Realizar seguimiento y una constante comunicación con el operador para acompañar el proceso	2	2	4	Bajo	No	SDDE	Durante la ejecución del proyecto y anticipadamente a las fechas de presentación de informes	Hasta la liquidación del convenio	*Informes soporte de las actividades y de ejecución	Mensual