MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTOS DE CONSIGNADO EN EL CONVENIO
Fortalecimiento técnico y productivo a los emprendimientos de la Comuna 6 de Santiago de Cali. Ficha BP- 26004494, Fortalecimiento técnico y productivo a los emprendimientos de la Comuna 16 de Santiago de Cali. Ficha BP-26004481, Fortalecimiento técnico y productivo a los emprendimientos de la Comuna 21 de Santiago de Cali. Ficha BP-26004469
OBJETO DEL CONVENIO
Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos que permitan el fortalecimiento empresarial y productivo de las unidades productivas de emprendedores y microempresarios de las comunas 6, 16 y 21 de Santiago de Cali, a través de la formación empresarial y entrega de apoyo económico no reembolsable en insumos para el Fortalecimiento y reactivación económica de las unidades productivas

A. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
PROBABILIDAD	VALOR
ALTA	5
MEDIA	3
BAJA	1

B. IMPACTO		
IMPACTO	VALOR	DESCRIPCION
Catastrófico	5	Pérdidas financieras enormes, altogrado de incumplimiento en las condiciones del convenio
Moderado	3	Pérdidas financieras considerables, posible altogrado de incumplimiento del asociado
Leve	1	Pérdidas financieras insignificantes, menor posibilidad de incumplimiento del convenio

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN EN EL CONVENIO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Causa de la materialización del riesgo	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	CONTRACTUAL	Sobrevinientes inhabilidades o incompatibilidades del asociado	Limitación para la suscripción del convenio con el asociado.	1	5	6	Riesgo Alto	Asociado	Verificación constante de la documentación del asociado y para el caso de que no se pueda suscribir, publicar nuevamente el proceso.	1	2	3	Baja	Si	Asociado	Al presentarse una limitante	Al suscribirse el convenio	Monitoreando permanente la documentación recibida por los oferentes.	Etapa precontractual
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, recurso humano o técnico que impidan la adecuada realización de las actividades contempladas en el convenio.	Incumplimiento de las metas planteadas dentro de las actividades del convenio	2	4	6	Riesgo Alto	SDE	Revisión minuciosa de las condiciones técnicas exigidas y las necesidades de la Entidad, con el fin de establecer condiciones claras y pertinentes.	2	2	4	Media	Si	Profesionales Responsables de los proyectos que integren el proceso	Por la ausencia de profesionales idóneos	Con la debida diligencia de la elaboración del documento del pliego	Cuando se determine que los procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos y técnicos sean los adecuados para el cumplimiento de las metas.	Etapa precontractual
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Dificultades logísticas para la gestión de los espacios para la realización de los talleres, eventos y demás actividades que abarca el convenio.	Incumplimiento de la meta plan de desarrollo de beneficiar al menos 200 unidades productivas y/o emprendimientos.	1	4	6	Riesgo Alto	Asociado	El asociado deberá cumplir oportunamente con los productos establecidos en los estudios previos, por lo que deberá acordar con la supervisión la adquisición de espacios alternativos para el desarrollo de las actividades que contempla el convenio.	2	2	4	Media	No	Interventor/ Supervisor del convenio.	Incumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo	Fecha de terminación de la ejecución de la obra	El apoyo a la supervisión y/o equipo técnico de seguimiento del convenio deberá informar esta situación al supervisor del mismo para tomar los respectivos correctivos	Permanente
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Baja calidad de los contenidos pedagogicos y de los responsables del desarrollo los módulos de formación y asistencia técnica.	Población objeto no capacitada adecuadamente en los componentes pedagogicos que persiguen desde los proyectos de inversión que dan lugar al convenio.	2	3	5	Riesgo Moderado	Asociado	Establecer de forma clara en el pliego de condiciones los perfiles profesionales que el asociado debe seleccionar para el desarrollo de las jornadas pedagógicas y los insumos nesesarios para su exitoso desarrollo.	1	3	4	Baja	No	Interventor/ Supervisor del convenio	Declaratoria de satisfacción con resultados deficientes	Permanente	El apoyo a la supervisión y/o equipo técnico de seguimiento del convenio deberá informar esta situación al supervisor del mismo para tomar los respectivos correctivos.	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL/POLITICO/OPERACIONAL	Dificultades para la para la ejecución del convenio, por alteración del orden público, medidas restrictivas debido a la pandemia, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas.	3	4	7	Riesgo Alto	Asociado	La supervisión del convenio deberá realizar acta de suspensión inmediatamente se da a conocer este hecho de ameritarse.	3	1	4	Baja	Si	Asociado	Al se presente un hecho o evento que altere el orden público	Cuando se restablezca el orden y condiciones para la realización de las actividades establecidas.	En el marco de Seguimiento técnico se definirán los espacios alternativos y/o se concertarán los requerimientos técnicos para adelantar el proceso de manera virtual.	Permanente
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL/POLITICO/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 cronogramas de actividades previsto, que podrían requerir la prorroga y/o adición del convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	Asociado	La supervisión del convenio deberá realizar acta de suspensión inmediatamente se da a conocer este hecho de ameritarse.	3	1	4	Baja	Si	Asociado	Al presentarse un hecho o evento que altere el orden público	Cuando se restablezca el orden y las actividades establecidas.	En el marco del Seguimiento técnico se definirán los mecanismos y alternativas para garantizar el cumplimiento de estas actividades.	Permanente

condiciones para la realización de