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

B. IMPACTO		
IMPACTO	VALOR	DESCRIPCION
Catastrófico	5	Pérdidas financieras enormes, alto grado de incumplimiento en las condiciones del convenio
Moderado	3	Pérdidas financieras considerables, posible alto grado 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 sede o gira?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿ Afecta el equilibrio económico del convenio?	Persona responsable por 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	INTERNO	PLANEACIÓN SELECCIÓN	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.	2	5	7	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. Mediante el análisis de los motivos que podrían dar lugar a la declaratoria de desierta y de las observaciones hechas durante el proceso, se podra reformular los aspectos tecnicos con un minucioso estudio que resuelva el incoveniente presentado.	1	5	6	Media	No	Profesionales Responsables del Proyecto Oficina de Planeación y Contratación	Que el proceso se declare desierto por falta de claridad en la formulación de los estudios previos.	Un día hábil después de haber hecho la declaratoria de desierta del proceso.	Revisión día a día del sector económico de los elementos a contratar en su parte técnica para establecer condicionamientos precisos.	Etapa precontractual
2	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
3	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 integran el proceso	En la ausencia de profesionales idóneos	Un día hábil después de la declaratoria de desierta del proceso	Cuando se determine que los procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos y técnicos sean los adecuados para el cumplimiento de las metas.	Etapa precontractual
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	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 cobertura de la póliza	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	INTERNO	EJECUCIÓN	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 pedagógicos 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 necesarios para su exitoso desarrollo.	1	3	4	Baja	No	Interventor/ Supervisor del convenio	Encuestas 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
6	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 presentarse un hecho o suceso 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
7	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 suceso 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