MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIóN	CATEGORIA	A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIó N?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	No ejecutar el proyecto en el tiempo previsto	Las actividades del proyecto no se desarrollan en su totalidad, Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la población objetivo	2	2	4	MEDIO	ASOCIADO y SDE	Supervisión permanente en la ejecución de las actividades	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE	Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación de la población objetivo del proyecto	No cumplimiento de productos, metas e indicadores de la cadena de valor	2	3	7	ALTO	ASOCIADO y SDE	Formular proyectos que resuelvan una necesidad insatisfecha de la población objetivo	2	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE	Desde la identifación de ideas hasta la formulación de los proyectos de inversión	Desde el inicio de la metodología temporal	Control en el proceso de formulación y supervisión en la ejecución del proyecto	Durante todo el proceso de formulación, planeación y ejecución del proyecto de inversión
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Pocas unidades productivas fortalecidas empresarial y comercialmente	Bajos ingresos en las unidades productivas de la población objetivo	2	4	6	ALTO	ASOCIADO	Planeación de las estrategias de convocatoria para el fortalecimiento empresarial y comercial de las unidades productivas	1	2	3	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso de contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Iliquidez o falta de financiación para la ejecucion del proyecto	incumplimiento o retrasos en la consecucion de las metas pactadas en virtud de la ejecucion del convenio	2	4	6	ALTO	ASOCIADO	Revision de los indicadores de capacidad financiera en etapa de evaluacion del proceso y seguimiento financiero por parte del supervisor	2	3	5	MEDIO	SI	SDE	En la Evaluacion de la propuesta y en la ejecucion del convenio	Evaluacion de la propuesta y hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación	Durante todo el proceso contractual
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja participación de la población objetivo del proyecto y seguimiento financiero por parte del supervisor en la	Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto	2	2	4	MEDIO	ASOCIADO	Planificación adecuada para solventar los tiempos y sensibilización del proyecto con la población objetivo	3	2	5	BAJO	SI	ASOCIADO	Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	A través de los Comités de Supervisión y verificación de los apoyos a la supervisión en terreno	Cada situación requerida dentro del proceso de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

					ejecucion.																
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de las capacitaciones y formaciones	Beneficiarios con falencias en las competencias para el empleo	3	4	7	ALTO	ASOCIADO y SDE	Verificar que los orientadores y/o capacitadores, sean los idoneos y cuenten con experiencia en el tema a dictar.	2	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE	Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Revisión de las hojas de vida con sus respectivos perfiles y experiencias por parte del supervisor	Inicio de ejecucion del convenio
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas de orden publico. (Paros, Marchas, bloqueos, etc)	Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto	3	3	5	MEDIO	ASOCIADO y SDE	Reeprogramar las actividadedes que se pudieren afectar	3	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE	Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proces	Durante todo el proceso contractual

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

																			ejecución	o de contratación	
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento en la entrega de insumos	Proceso de formación incompleto	3	5	8	EXTREMO	ASOCIADO y SDE	Seguimiento mensual por parte del supervisor	3	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO	Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de contratación	Durante todo el proceso contractual
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variacion de precios en el mercado de los insumos	Retraso en la ejecución a entera satisfacción de las actividades del proyecto	3	4	7	ALTO	ASOCIADO y SDE	Reprogramar entrega de insumos	3	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO Y SDE	Desde el inicio del proceso de la ejecución	Hasta finalizar todas las actividades del proyecto en un 100% durante el proceso de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisión en cada una de las etapas en el proceso de	Durante todo el proceso contractual

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

																				contratación	
15	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	JURIDICO	Adjudicar el convenio a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente bajas	1. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. 2. Se adjudica el proceso a un contratista que ofreció precios artificialmente bajos poniendo en riesgo la ejecución contactual .	2	4	6	ALTO	SDE	Reducir la probabilidad de ocurrencia. Elaborar los estudios del sector, de acuerdo a la metodología establecida por Colombia compra eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente para que	1	1	2	Bajo	Si.	EQUIPO ESTRUCTURADOR	2024	2024	Muestreo aleatorio de calidad.	Semanal.

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

												una vez hecho el estudio de mercado se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificalmente bajas.									
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No difusión efectiva de las convocatorias por parte del contratista	no cumplimiento del aforo programado y no pago de la actividad	2	2	4	ALTO	ASOCIADO y SDE	Mejorar la publicidad y medios por los cuales se información a la comunidad en general y establecer canales claros y dinámicos para entregar información oficial	1	1	2	Bajo	SI	ASOCIADO Y SDE	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio.	Durante la ejecución del convenio.

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL/OPERACIONAL	Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impact en las metas de atención del mismo.	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	MEDIO	ASOCIADO	Implementación de herramientas e Instrumentos que comprometan a los participantes a hacer uso de los incentivos brindados por el programa mediante actas de compromiso. Y constitucion de poliza	1	1	2	Bajo	Sí	ASOCIADO Y SDE	Al momento de la inscripción en el programa	Al momento de la inscripción en el programa	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio.	Mensual
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL/FINANCIERO	Selección de un contratista que no cuente con la capacidad	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	2	4	6	ALTO	ASOCIADO	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de	1	3	4	Bajo	Sí	ASOCIADO Y SDE	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de	Durante la ejecución.

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

					financiera y/o técnica y/o jurídica necesario para la ejecución del contrato.							contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación técnica y jurídica.									contratación.	
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública	Retrasos en el cronograma de actividades	3	3	6	ALTO	ASOCIADO y SDE	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo	3	2	5	Medio	Sí	ASOCIADO Y SDE	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación/	Mensual.

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092

					y/o desastres naturales o antrópicos						técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comité técnico.									