ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN

Contratar la prestación de servicios para la operación estratégica del programa, la gestión y la asignación de los recursos destinados a los procesos de sofisticación, innovación o internacionalización de las MiPymes de la ciudad de Bogotá D.C., así como las demás iniciativas para promover la competitividad de la ciudad.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Efectos desfavorables por variación en la oportunidad, integridad o consistencia del listado definitivo de empresas beneficiarias, los PIP y PII aprobados y los demás insumos que la SDDE debe entregar al operador para iniciar las fases 3 y 4.	Reprocesos, asignaciones erróneas, retraso en estudios de mercado y pagos, y afectación de la trazabilidad de cada intervención.	2	3	5	Medio	SDDE	Definir protocolo y fecha de corte para la entrega; utilizar formatos únicos y control de versiones; aplicar lista de validación de elegibilidad, modalidad, monto, datos de contacto y plan aprobado; suscribir acta de entrega y resolver inconsistencias antes de autorizar estudios de mercado o compromisos con proveedores.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor y equipos técnicos de las subdirecciones responsables de la SDDE	Desde el acta de inicio	Hasta la validación total de los listados y cada actualización autorizada	Conciliación entre listados, PIP/PII, bases de datos y actas de entrega; reporte de inconsistencias y tiempos de solución.	En cada entrega o actualización y semanalmente durante el alistamiento operativo.
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Efetos favorables o desfavorables por variaciones en el volumen, distribución por modalidad y complejidad de los PIP y PII que deban gestionarse simultáneamente frente a los supuestos utilizados para dimensionar la operación.	Sobrecarga o subutilización temporal del equipo, concentración de estudios de mercado y pagos, mayores tiempos de respuesta y posible desajuste del cronograma.	2	3	5	Medio	SDDE y contratista	Elaborar pronóstico de cargas por modalidad y semana; organizar beneficiarios por lotes; mantener capacidad operativa de respaldo; priorizar casos según fecha de aprobación y plazo de implementación; escalar desviaciones al comité técnico y ajustar la secuencia de trabajo sin modificar metas ni valores sin autorización.	1	2	3	Bajo	Sí	Gerente del contrato por el contratista y supervisor de la SDDE	Desde la recepción del primer grupo de beneficiarios	Hasta la terminación de las implementaciones	Tablero de control de casos recibidos, estudios en curso, acuerdos firmados, pagos y cierres; comparación de carga real frente al plan.	Semanal y en cada comité técnico.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Efectos desfavorables por ocurrencia de retiros, pérdida sobreviniente de elegibilidad, falta de respuesta o ausencia de colaboración de empresas beneficiarias durante el estudio de mercado, formalización, implementación o verificación del CupÓN.	Reducción del número de intervenciones efectivas, inmovilización temporal de recursos, necesidad de reemplazar beneficiarios o ajustar metas y cronograma.	3	3	6	Alto	SDDE y contratista	Obtener compromisos expresos de participación; establecer canales, plazos y alertas de contacto; documentar los intentos de gestión; aplicar ruta de acompañamiento y escalamiento; activar, con autorización de la SDDE, mecanismos de reemplazo, cierre o reasignación de recursos previstos en la convocatoria.	2	2	4	Bajo	Sí	Equipo de acompañamiento del contratista y supervisor de la SDDE	Desde la entrega del listado definitivo	Hasta el cierre de cada intervención	Registro de contactos, alertas de inactividad, casos en riesgo, decisiones de reemplazo o cierre y recursos liberados.	Semanal y mensualmente ante el comité técnico.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Efectos desfavorables por Variación en la disponibilidad o pluralidad de proveedores idóneos para bienes y servicios especializados incluidos en los PIP o PII, tanto en el Banco de Oferentes como en el mercado externo.	Obtención de menos cotizaciones, concentración de la oferta, mayores tiempos de estudio, precios menos competitivos o imposibilidad temporal de ejecutar una iniciativa.	2	3	5	Medio	Contratista	Consultar primero el Banco de Oferentes y ampliar la búsqueda al mercado cuando sea necesario; documentar hasta tres cotizaciones y, si no existe pluralidad, soportar técnica y jurídicamente la búsqueda y el proveedor único; verificar capacidad, experiencia, conflictos de interés y condiciones de entrega antes de seleccionar.	1	2	3	Bajo	Sí	Equipo técnico y de compras del contratista, con validación de la supervisión	Desde el inicio de la fase 3	Hasta la selección del último proveedor	Revisión de estudios de mercado, número de cotizaciones, tiempos de búsqueda, justificaciones de mercado limitado y concentración por proveedor.	Por cada iniciativa y mediante muestra mensual de la supervisión.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Efectos favorables o desfavorables por variaciones en los precios de mercado de bienes y servicios, tasa de cambio, transporte, impuestos o costos asociados entre la aprobación del PIP o PII y la selección o entrega del proveedor.	Incremento o reducción del alcance adquirible con el CupÓN, necesidad de contrapartida o ajuste del plan de inversión y riesgo de uso ineficiente de los recursos.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar cotizaciones con vigencia definida; actualizar el estudio de mercado antes de la selección; comparar precio, calidad y plazo; ajustar el PIP o PII con aprobación de la SDDE cuando sea necesario; verificar la contrapartida del beneficiario y no trasladar a la Entidad sobrecostos ordinarios previsibles.	2	2	4	Bajo	Sí	Equipo técnico-financiero del contratista y supervisor	Desde el inicio de cada estudio de mercado	Hasta la entrega y pago del bien o servicio	Comparación entre presupuesto aprobado, cotizaciones, valor contratado, contrapartida y alcance finalmente ejecutado.	En cada estudio de mercado y antes de cada aprobación de proveedor.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos financieros	Efectos desfavorables por variaciones en la disponibilidad u oportunidad de la contrapartida que debe aportar la empresa beneficiaria cuando el valor de su iniciativa supera el monto máximo del CupÓN aplicable.	Demora, reducción o cancelación de la iniciativa, ajuste del PIP o PII y disminución del alcance esperado por la empresa.	2	3	5	Medio	Contratista para su gestión, sin obligación de financiar el faltante	Verificar la fuente y disponibilidad de la contrapartida antes de formalizar el acuerdo con el proveedor; fijar plazo para acreditarla; impedir compromisos por encima de los recursos disponibles; si no se acredita, ajustar el PIP o PII al tope del CupÓN con aceptación de la empresa y aprobación de la SDDE.	1	2	3	Bajo	Sí	Equipo financiero del contratista y supervisor de la SDDE	Desde la validación del estudio de mercado	Hasta la formalización del acuerdo de calidad y el pago	Control por iniciativa del valor del CupÓN, contrapartida requerida, soporte de disponibilidad y ajuste autorizado.	Por cada iniciativa que exceda el valor máximo del CupÓN.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Efectos desfavorables por ocurrencia de desabastecimiento, discontinuidad, incompatibilidad técnica, desviaciones de calidad o retrasos de entrega por parte de los proveedores seleccionados para ejecutar los PIP o PII.	Reprogramación o sustitución del bien o servicio, reprocesos, afectación del plazo máximo de implementación y postergación del pago o cierre de la intervención.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar previamente existencia, compatibilidad, plazo y garantías; incorporar en los acuerdos de calidad especificaciones, hitos, evidencias, aceptación y mecanismos de reemplazo; hacer seguimiento al proveedor; condicionar el pago a la entrega efectiva y recibo de la empresa beneficiaria.	1	3	4	Bajo	Sí	Coordinador de proveedores del contratista y equipo técnico de seguimiento	Desde la selección del proveedor	Hasta la aceptación definitiva y cierre de la intervención	Seguimiento de órdenes, hitos, novedades, entregas, rechazos, reemplazos y formatos de satisfacción.	Semanal y en cada hito de entrega.
8	Específico	Interno y externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Efectos desfavorables por ocurrencia de intentos o actos de fraude, alteración de cotizaciones, conflictos de interés, sustitución indebida de cuentas bancarias o transferencias no autorizadas por empleados, beneficiarios, proveedores o terceros.	Pérdida o desviación de recursos, suspensión de pagos o actividades, obligación de recuperación o reintegro y exposición fiscal, disciplinaria, penal y reputacional.	2	3	5	Medio	Contratista	Manejar los recursos en cuenta exclusiva; segregar funciones de selección, aprobación y pago; exigir doble autorización y confirmación independiente de cuentas; conservar trazabilidad electrónica; verificar conflictos de interés; conciliar mensualmente; activar protocolos antifraude y mantener vigente la póliza de infidelidad y riesgos financieros como cobertura residual.	2	2	4	Bajo	Sí	Representante legal, oficial de cumplimiento y responsable financiero del contratista; supervisión de la SDDE	Desde la apertura de la cuenta exclusiva	Hasta la liquidación y cierre financiero	Alertas transaccionales, conciliación bancaria, revisión de muestras de expedientes, trazabilidad de aprobaciones y reporte inmediato de operaciones inusuales.	Control permanente, conciliación mensual y revisión en cada comité financiero.
9	Específico	Interno y externo	Ejecución	Riesgos tecnológicos	Efectos desfavorables por ocurrencia de fallas de plataforma, ciberincidentes, acceso no autorizado, pérdida de información o indisponibilidad de la trazabilidad técnica y financiera administrada por el contratista.	Interrupción del seguimiento y de los pagos, pérdida o alteración de expedientes, afectación de datos reservados y dificultad para demostrar la correcta destinación de los recursos.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar perfiles de acceso y mínimo privilegio, autenticación reforzada, cifrado, registros de auditoría, copias de respaldo, pruebas de restauración y plan de continuidad; mantener repositorio documental alterno; notificar incidentes a la SDDE y preservar evidencia para su investigación.	1	3	4	Bajo	Sí	Responsable de seguridad de la información y administrador tecnológico del contratista	Desde la habilitación de las herramientas de operación	Hasta la entrega y custodia final de la información	Monitoreo de disponibilidad, accesos, incidentes, copias de respaldo, pruebas de recuperación y cumplimiento de tiempos de respuesta.	Continuo; reporte mensual y extraordinario ante cada incidente.

Nota: La presente matriz se elaboró con base en la metodología de identificación, tipificación, estimación, asignación y tratamiento de riesgos previsibles aplicable a la contratación estatal, en concordancia con la guía interna GCR-P7-GU1, los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714.