PROCESO LICITATORIO
CAPACIDADES HABILIDADES BLANDAS ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

MATRIZ Y ANALISIS DE RIESGO

Para la identificación de Riesgos en el proceso de licitación, se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el *"Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación"* expedido por Colombia Compra Eficiente, en consecuencia, se presenta el análisis de riesgos por parte de la entidad de conformidad con el objeto y alcance del contrato que se pretende celebrar.

Objeto: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR – IES, CON ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE OFRECER CURSOS CORTOS Y SEMINARIOS, DE LIBRE ELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL DE FORMA SINCRONICA, QUE SEAN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS EN TEMAS COMO TALLERES SOBRE HABILIDADES EMPRESARIALES (COSTOS Y PRESUPUESTOS, BRANDING CON USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL), TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES Y TÉCNICAS Y EL USO DE LA ANALÍTICA DE DATOS, SERVICIO AL CLIENTE Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, TALLERES PARA LA CREACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS Y FOMENTO DE ALIANZAS CON EL SECTOR HOTELERO Y AGENCIAS DE VIAJES, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, NEGOCIACIONES EMPRESARIALES, MARKETING DIGITAL Y PROMOCIÓN DE REDES SOCIALES Y PODCAST, CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTROS INVIMA, CURSOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, TOXICOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, POLÍTICAS DE SEGURIDAD, ELABORACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES, ANALÍTICA DE DATOS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL USO DE HERRAMIENTAS ACTUALES (GEMINI, CLOUDE, ENTRE OTROS), USO DE PLATAFORMAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GENERACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES, TALLERES PARA FORTALECER EMPRENDIMIENTOS (VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS), ENTRE OTROS, QUE SE PROPONGAN POR PARTE DE LA IES Y QUE A SU VEZ SEAN CERTIFICADOS POR LA IES, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, SIN DISTINCIÓN DE EDAD, GENERO, RAZA Y ASÍ PODER FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA UN MEJOR ACCESO A SU EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES.." EN ARTICULACIÓN CON LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (BOGOTÁ CAMINA SEGURA).**

N	1	2	3	
Clase	General	General	Específico	
Fuente	Interno	Externo	Externo	
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	
Descripción	Entrega de información desajustada: cuando la Secretaria de Distrital de Gobierno entrega para la ejecución del convenio información errada o desactualizada que el aliado requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones	Uso de información errada: cuando el aliado/operador en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada.	Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al aliado	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	Retrasos en el cronograma de actividades	
Probabilidad	3	3	3	
Impacto	3	2	2	
Valoración	6	5	5	
Categoría	Alto	Medio	Medio	
Responsable del tratamiento	Entidad Estatal	contratista	Aliado /Entidad Estatal	
Tratamiento/ Control a ser implementado	implementará la política de Gestión de la Información y el Manual de Contratación de la Secretaría.	Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio.	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia./ decisiones técnicas que se adopten en comité del convenio.	
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	2	3	
Impacto	3	2	1	
Valoración	5	4	4	
Categoría	Medio	Bajo	Bajo	
¿Afecta la ejecución	Sí	Sí	Sí	
Responsable por	Entidad Estatal	Aliado (asociado)	Aliado /Entidad Estatal	
Fecha estimada en	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la	
Fecha estimada en	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la	
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el	Decisiones que se adopten en comité operativo Local del convenio	Comité operativo local para el seguimiento	Comité Operativo Local /Lineamientos Manual de	
Periodicidad	Mensual	Mensual.	Mensual.	

6	5	4
Específico	Específico	Específico
Externo	Interno/Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Actos de terceros relacionados y/o afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen en o derivados de subcontratos; falla humana de otra persona que actúe por su cuenta, contratada o a cargo del aliado	Demoras genrados por reprocesos por fallas o errores en la ejecución del convenio.	Personas o delincuencia común que engaña a la comunidad presentandose como funcionarios o contratista que laboran para el programa y exigen dinero para intermediar o realizar tramites dentro del programa
Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	Personas de la comunidad que son estafados o engañados y entregan dinero a presuntos delincuentes
2	2	2
2	2	2
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
Aliados	Entidad Estatal/aliados	Aliado /Entidad Estatal
Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio, con el comité ‘técnico del convenio.	Establecer indicadores de seguimiento	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
2	1	1
1	2	1
3	3	2
Bajo	Bajo	Bajo
Sí	Sí	SI
Aliados	Entidad Estatal/ Aliados	Aliado /Entidad Estatal
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la
Comité operativo local /Manual de contratación	Decisiones que adopte el comité operativo local /	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Operativo
Mensual.	Mensual.	Durante la ejecución del convenio.

10	8	7
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno/Externo
Ejecución	Ejecución	Planeación/Ejecución
Operacional	Social/Operacional	Social/Operacional
Incumplimiento de los contratos que se celebren con terceros (personal vinculado al convenio) por causa imputable a ellos.	Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención del mismo.	Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa micorempresa local
Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo.
2	1	1
3	2	2
5	3	3
Menor	Menor	Medio
Entidad Estatal/ Aliados	Terceros	Entidad Estatal/ Aliados
Desarrollo de estrategias para la reducción de riesgos y seguimiento mensual a la ejecución del convenio e implementación de las evaluaciones de calidad y seguimiento	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	Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y acciones de mejora que se planteen en el comité operativo local
2	1	3
3	1	1
5	2	4
Menor	Bajo	Medio
Sí	Sí	Sí
Aliado	Aliado	Entidad Estatal/ Aliados
Indeterminado	Al momento de la inscripción en el	Durante los tres primeros
Indeterminado	Al momento de la inscripción en el	Durante los tres primeros
Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Operativo	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Operativo local	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité
Durante la ejecución del convenio.	Mensual	Mensual.

13	12	11
Específico	General	General
externo	Externo	Interno
Planeación/Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional/Financiero	Operacional/Financiero
Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/o desastres naturales o antrópicos	Iliquidez del aliado que afecte la ejecución del convenio.	Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio.
Retrasos en el cronograma de actividades	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	Retrasos en el cronograma de actividades/ Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.
3	2	3
3	4	3
6	6	3
Alto	Alto	Mayor
Aliado /Entidad Estatal	Aliado	Entidad Estatal/ Aliados
Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acudiendo a lo establecido en el anexo técnico y/o las indicaciones de seguimiento del comitéoperativo local	Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación técnica y jurídica.	Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con los Fondos de Desarrollo Local
3	1	2
2	3	3
5	4	3
Medio	Bajo	Moderado
Sí	Sí	Sí
Aliado /Entidad Estatal	Entidad Estatal/ Aliado (asociado)	Entidad Estatal/ Aliados
Indeterminado durante la	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la
Indeterminado durante la	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la
Comité Operativo Local del convenio /Lineamientos Manual de	Comité Operativo local del convenio /Lineamientos Manual de contratación.	Revisión de programación de desembolsos y seguimiento en
Mensual.	Durante la ejecución.	Mensual

16	15	14
Específico	Específico	Específico
interno	externo	externo
Planeación/Ejecución	Planeación/Ejecución	Planeación/Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Problemas con la plataforma tecnológica por medio de la cual se ejecuta el programa en sus diferentes étapas	Cambio en las condiciones de los mercados local, regional y/o nacional para adquirir productos o equiipos necesario para la ejecución del proyecto por parte del beneficiario. Cotización vs valor final	Dificultades para la expedición de las pólizas por beneficiario que amparan el recurso del FDL.
Retrasos en en el cronograma e incertidumbre frente a la ocurrencia de un evento de la convocatoria o de capacitación que hay tenido un corte en una fecha y hora determinada	Afectación en los planes de inversión del proyecto planteado por el beneficiario	Retrasos en el cronograma de actividades (capitalización)
2	2	3
2	2	3
4	4	6
Bajo	Bajo	Alto
Aliado	Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que si se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite	Reducir las consecuencias del riesgo identificando llas oportunidades que ofrece el mercado y eventualmente ajustar los costos del plan de inversión	Reducir las dificultades y retrasos en la capitalización a través de un proceso de socialización detallada a los corredores de seguros sobre la naturaleza del programa, el beneficio de capitalización y la necesidad de amparar el recurso público.
2	3	3
2	2	2
3	4	5
Bajo	Bajo	Medio
SI	Sí	Sí
Aliado	Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la ejecución
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la ejecución
Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los	Seguimiento que se efectué en Comité Operativo local del	Comité Operativo Local del convenio /Guía operativa del programa/Docuemntos
Mensual.	Mensual.	Mensual.

18	17
Específico	Específico
externo	externo
Planeación/Ejecución	Planeación/Ejecución
Operacional	Operacional
Fluctuación del precio del dólar en detrimento del peso colombiano Aumento en el precio de los productos en el mercado.	Dificultad para la consecucion de los soportes de las compras realizadas por los beneficiarios participantes del programa.
Disminución de activos productivos a entregar	Compras con valores incompletos o en establecimientos en los cuales no se pudo verificar la compra.
3	3
3	3
6	6
Alto	Alto
Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Reducir el riesgo efectuando la cotización de elementos a adquirir revisando precio/calidad y adquiriendo el que ofrezca mejores condiciones en el mercado para la entrega de activos productivos.	Informar al participante desde la etapa inicial del programa las condiciones de los soportes a entregar como parte del uso del beneficio de capitalización y las importancia de las condiciones de legalidad de las compras y los establecimientos donde se realicen.
3	3
2	2
5	5
Medio	Medio
Sí	Sí
Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución
Seguimiento que se efectué en Comité operativo local del convenio	Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en
Mensual.	Mensual.

20	19
Específico	Específico
externo	externo
Planeación/Ejecución	Planeación/Ejecución
Operacional	Operacional
El micrompresario durante su permanencia en el Programa por motivos ajenos a su voluntad cae en la quiebra.	El micrompresario durante su permanencia en el Programa por motivos propios se cambie de localidad sin notificar al aliado y al FDL
Cierre de la Microempresa y retiro del programa previo aviso del Microempresario al aliado/operador y al FDL y posterior notificación de su retiro del Programa por causas externas a las condiciones pactadas en el programa.	Desembolso de los recursos de capitalización con recursos del FDL de la localidad dónde ya no se encuentra ubicada la Microempresa.
1	3
2	3
3	6
Baja	Alto
Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Informar al participante desde la etapa inicial del programa las condiciones de su participación, y motivos de retiro del programa	Informar al participante desde la etapa inicial del programa las condiciones de su participación, y motivos de retiro del programa y la obligatoriedad de notificar al aliado /operador y al FDL su cambio de ubicación. Así como seguimeinto frecuente por parte del aliado/operador y del FDL para evitar a tiempo desembolsos.
3	3
3	2
5	5
Medio	Medio
Si	Si
Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución
Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se	Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité operativo local del
Mensual.	Mensual.

23	22	21
Específico	Específico	Específico
externo	externo	externo
Planeación/Ejecución	Planeación/Ejecución	Planeación/Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
El cooperante no efectua la dispersion de la capitalizacion según el cronograma establecido	El FDL no cumple sus metas referentes a concertaciones poblacionales	El micrompresario durante su permanencia en el Programa no atiende los llamados del aliado/operador ni del FDL y no se le puede ubicar.
Retrasos en en el cronograma establecido.	Afectación a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local	Procesos incompletos y posible retiro del Microempresario del programa: Formación incompleta, Construcción incompleta del Plan de inversión o validación de soportes de compras por capitalización incompletas entre otros procesos afectados.
1	1	3
1	1	3
2	2	6
Baja	Baja	Alta
Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y planes de contingencia que se acuerden con los Fondos de Desarrollo Local y el aliado/operador.	Desde la etapa de planeación de los programas se establecen los criterios de priorización poblacional y el FDL realiza convocatoria específica para estas pobaciones definidas	Informar al participante desde la etapa inicial del programa las condiciones de su participación, y motivos de retiro del programa
3	3	3
3	3	3
5	5	5
Medio	Medio	Medio
Si	Si	Si
Aliado	Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Indeterminado durante la	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la ejecución
Indeterminado durante la	Indeterminado durante la	Indeterminado durante la ejecución
Revisión y validación por parte del aliado/operador y	Revisión y validación por parte del aliado/operador y	Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué en Comité Operativo
Mensual.	Mensual.	Mensual.

25	24
Específico	Específico
externo	externo
Planeación/Ejecución	Planeación/Ejecución
Operacional	Operacional
Dificultades por parte del aliado/operador para la contratación de los asesores empresariales con el perfil requerido por el programa.	Demora, deficiencia o no presentación de los reportes de avance, cuentas de cobro y derivados de los obligaciones contractuales del convenio
Retrasos en la ejecución del convenio, entrega de información, acompañamiento a los microempresarios y formulación de plan de inversión	Retrasos en la ejecución del convenio y retrasos en la entrega de información.
3	3
3	3
6	6
Alto	Alto
Aliado /Entidad Estatal	Aliado
Reducción del riesgo a tráves de la continuidad del equipo de asesores con experiencia en las versiones anteriores del programa y busqueda temprana de los perfiles requeridos para el acompañamiento a los procesos operativos del programa.	Reducción del riesgo mediante el seguimiento mensual a tráves de Comité Operativo Local y establecimiento de plan de contingencia.
3	3
3	3
5	5
Medio	Medio
Si	Si
Aliado /Entidad Estatal	Aliado /Entidad Estatal
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución
Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución
Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué	Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se
Mensual.	Mensual.

25	Específico	externo	Planeación/Ejecución	Operacional	Rechazo de pagos por errores en cuentas bancarias o billeteras digitales suministradas por beneficiarios	Reproceso en los pagos previa validación con los beneficiarios de los correctos datos para tal finalidad, retrasando en esos casos este proceso y, excepcionalmente, retrasando el cronograma.	2	2	4	Medio	Aliado /Entidad Estatal	Reducción del riesgo a tráves de la socialización temprana y clara de los procesos operativos del programa y la información que debe suministrarse, así como el acompañamiento permanente de los asesores por parte del aliado/operador.	2	2	4	Medio	Si	Aliado /Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Revisión y validación por parte del aliado/operador y Seguimiento que se efectué	Mensual.