

MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

El FONDO COLOMBIA EN PAZ, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

..	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Posible	Menor	Bajo	Baja
2	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Se presenta cuando a pesar de las gestiones adelantadas por el FONDO DE PAZ y el contratista la población objetivo del programa no participe en él.	Imposibilita el cumplimiento de la meta propuesta.	Posible	Insignificante	Bajo	Baja
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando los bienes destinados a la operación del programa sufren daños o pérdidas con ocasión a su uso.	Genera un retraso en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de ejecución, debido a situaciones de alteración del orden público, delincuencia común, actividades proselitistas, huelgas o protestas.	Genera un retraso en la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	Alta	Alta
5	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr un proponente en particular sea seleccionado.	Carta de Aceptación de la Propuesta viciada por error. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	Improbable	Menor	Bajo	Baja

MATRIZ DE RIESGOS



..	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la iniciación del contrato por falta del Interventor.	Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría.	Posible	Mayor	Alto	Alta
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de ejecución.	Posible	Mayor	Alto	Alta
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte del FONDO COLOMBIA EN PAZ-ART, de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Posible	Mayor	Alto	Alta
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas.	Posible	Mayor	Alto	Alta
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	No liquidar los contratos en los plazos acordados entre las partes	Pérdida de competencia para liquidar. Falta de paz y salvo por las partes.	Posible	Mayor	Alto	Alta
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Las organizaciones comunitarias no tienen interés en ser fortalecidas	No cumplimiento de objetivos de la estrategia.	Posible	Mayor	Alto	Alta

MATRIZ DE RIESGOS



..	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en acceso a la zona a intervenir y/o a materiales para la ejecución de los proyectos.	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Posibles costos adicionales	Posible	Mayor	Alto	Alta
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en articulación con la comunidad y organizaciones comunitarias	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	Posible	Mayor	Alto	Alta
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la vinculación de profesionales y mano de obra de la región para la ejecución de proyectos.	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	Posible	Mayor	Alto	Alta
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Las organizaciones comunitarias no tienen interés en ejecutar proyectos estructurados.	No cumplimiento de objetivos de la estrategia.	Posible	Mayor	Alto	Alta

MATRIZ DE RIESGOS



FORMA DE MITIGARLO

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART Y/O CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos del PA-FCP y del contrato si se requiere.	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecución	Semestralmente
2	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART	Revisión constante y oportuna por parte del supervisor del nivel de acogida y participación de la comunidad	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento al POA y a los informes de ejecución presentados que evidencien baja participación de la comunidad.	En periodos bimensuales
3	CONTRATISTA	Mantener una actitud de diligencia y cuidado. El contratista deberá prestar vigilancia recurrente a los recursos destinados a la ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Generando estrategias de cuidado y vigilancia y buena administración de los recursos	Durante la ejecución del contrato.
4	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART Y/O CONTRATISTA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitigue los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Se ajusta el POA y cronogramas y se ejecutan actividades dirigidas a la optimización de plazo	Cada vez que se requiera.

MATRIZ DE RIESGOS



No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART Y/O CONTRATISTA	La invitación establece requisitos habilitantes y de ponderación que garantizan la transparencia y pluralidad de oferentes dado que no se establecen requisitos restrictivos	Raro	Insignificante	Baja	No	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Se estructura el Análisis Preliminar claro y preciso de la necesidad. Se define una invitación pública con requisitos y presupuestos claros.	Durante la planeación del proceso de selección
6	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART	El Fondo Colombia en Paz - ART, definen con oportunidad la supervisión e interventoría del contrato.	Raro	Insignificante	Baja	No	COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Desde el perfeccionamiento del contrato con las designación de interventor y/ supervisor	Al perfeccionamiento del contrato
7	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Los proyectos viabilizados son el resultado de la concertación y proposición de las comunidades.	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento a la ejecución del contrato y propuestas de la comunidad	Durante la ejecución del contrato
8	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART	Se hace entrega de los insumos técnicos necesarios para la iniciación y ejecución del proyecto	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Se estructuran planes de choque y contingencia que mitigue los posibles retrasos en la ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	Baja	No	COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Se ajusta el POA y cronogramas y se ejecutan actividades dirigidas a la optimización de plazo	Cada vez que se requiera.
10	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Las partes del contrato proceden a su liquidación en el término establecido-	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento	Durante la etapa post contractual
11	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Se generan estrategias de socialización y concertación con las comunidades	Raro	Insignificante	Baja	No	COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Haciendo seguimiento técnico, administrativo oportuno	Durante la ejecución del contrato
12	CONTRATISTA	En la formulación de propuesta deben considerar la existencia del riesgo previsible.	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Analizar al estructurar la oferta los riesgos que pueden derivarse de la ejecución del contrato	Durante la estructuración de la oferta y ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS



No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Se generan estrategias de socialización y concertación con las comunidades	Raro	Insignificante	Baja	No	COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Haciendo seguimiento técnico, administrativo oportuno	Durante la ejecución del contrato
14	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Se generan estrategias para convocar a profesionales del territorio. Se informa a la supervisión para tomar medidas necesarias	Raro	Insignificante	Baja	No	CONTRATISTA	Haciendo seguimiento técnico, administrativo oportuno	Durante la ejecución del contrato
15	FONDO COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Se generan estrategias de socialización y concertación con las comunidades	Raro	Insignificante	Baja	No	COLOMBIA EN PAZ - ART - CONTRATISTA	Haciendo seguimiento técnico, administrativo oportuno	Durante la ejecución del contrato