



MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y JURÍDICO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO COMUNITARIA PARA MUJERES FAMILIARES E HIJOS E HIJAS MENORES DE EDAD DE FIRMANTES VÍCTIMAS DE HOMICIDIO Y VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN CUMPLIMIENTO DEL AUTOSAR IA 067 DE 2021, LA RESOLUCIÓN 0275 DE 2025 Y EL EJE TEMÁTICO DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN INTEGRAL”

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios, reglamentarios o ejecutivos que afecten la Política Pública de Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC	Impedimento de realización de las actividades / posible aumento de costo o sobrecosto al inicialmente previsto en el convenio	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO/ENTIDAD	Revisión normativa y ajuste a las condiciones técnicas, con la finalidad de hacer las modificaciones pertinentes para el desarrollo del convenio.	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO/ENTIDAD	Inmediatamente se presente el cambio regulatorio.	Hasta que se aplique el tratamiento del riesgo.	Seguimiento permanente a través de los informes y reuniones del comité técnico y operativo	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Social y Político	Afectación o imposibilidad de realizar los desplazamientos y/o actividades en los territorios, necesarios para el desarrollo del objeto del convenio,	Cambios o retrasos en el cumplimiento de los compromisos y/o cronogramas y/o en el plazo establecido para la ejecución del	1	2	3	BAJO	ASOCIADO/ENTIDAD	Realizar monitoreo de situaciones de orden público, eventos naturales y/o de salud pública en los lugares de ejecución del convenio. Efectuar ajuste a los cronogramas de trabajo y reprogramar las actividades y/o generar planes de contingencia para cumplir con la actividad del convenio	2	2	4	BAJO	NO	ASOCIADO/ENTIDAD	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del convenio	Informes y alertas de los GT responsables de cada municipio y demás autoridades competentes en temas que	Semanalmente

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
					por problemas de orden público y/o eventos naturales y/o salud pública	Convenio															generen cambios o retrasos en la ejecución de las actividades.	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia de los integrantes de las comunidades a los eventos realizados por la ARN	Incumplimiento en las cantidades mínimas de participantes proyectada.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Implementar estrategias de convocatoria que consideren y generen alternativas frente a las condiciones de movilidad y disponibilidad de tiempo de los participantes	1	2	4	BAJO	NO	ASOCIADO/ENTIDAD	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del convenio	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Semanalmente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en algún integrante del equipo mínimo de trabajo	Retraso en el cumplimiento del cronograma general	2	2	4	BAJO	ASOCIADO	Contar con planes de contingencia para garantizar las responsabilidades del integrante del equipo mínimo de trabajo que se cambia	1	2	3	BAJO	NO	ASOCIADO	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del convenio	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Semanalmente

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación o modificación de los costos de las actividades o productos del convenio	Desbalance y/o del convenio	2	2	3	BAJO	ASOCIADO/ENTIDAD	Realizar verificación de la afectación de los costos o sobrecostos que indique el asociado y verificar la procedencia de una posible adición y/o modificación según lo consideren las partes	1	2	3	BAJO	NO	ASOCIADO/ENTIDAD	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del convenio	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago de salarios y/o prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del convenio	Inoportuna remuneración de los servicios del personal vinculado por el asociado o no pago al Sistema General de Seguridad Social	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO	Exigencia de certificados de pago de seguridad social y parafiscales conforme lo exige la normatividad Constitución de garantía con amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR/ENTIDAD	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de pago a seguridad social y parafiscales en cada informe mensual	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Dificultades operativas en la realización de las actividades planteadas en el convenio.	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO	Contratar los proveedores necesarios y suficientes para los servicios o bienes que se requieran para las actividades y hacer seguimiento permanente antes, durante y después de cada una con la finalidad de verificar que se entreguen con las características solicitadas.	2	2	4	BAJO	SI	ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento a la organización y realización del evento	permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Falta de disponibilidad de los recursos económicos, técnicos, logísticos y humanos requeridos para el cumplimiento de compromisos del convenio	Incumplimiento total o parcial del objeto del convenio y sus compromisos	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO	Desde la estructuración del proceso, se determinan los perfiles de personal, los servicios a prestar y las actividades a realizar. Adicionalmente, se establece el procedimiento de sustitución de personal y las características de las actividades. Verificación de la supervisión de la disponibilidad del recurso humano.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR/ENTIDAD	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de hojas de vida, seguimiento a la disponibilidad del personal y de las actividades.	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes perecederos no aptos para consumo humano, contaminados, vencidos o alterados que se suministren en las actividades	Perjuicios generados a la salud de las personas participantes de los eventos	3	2	5	MEDIO	ASOCIADO	Control y verificación por parte del asociado de las cadenas de suministro, de las fechas de vencimiento y de la calidad de los bienes perecederos. Asunción de los perjuicios a través de la garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	BAJO	NO	ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de productos, cadenas de suministro, cadenas de congelación y enfriamiento	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a proveedores y en la remuneración a terceros	Perjuicio a terceros y daño reputacional	3	2	5	MEDIO	ASOCIADO	Requerimientos por parte de la supervisión para verificación de pagos efectuados, canalización de reclamaciones y constitución de garantía única de cumplimiento	1	2	3	BAJO	NO	ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación cada vez que se presente una reclamación por un tercero	Cada vez que se presente el evento

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
11	General	Interno	Planeación / Ejecución	Financiero	Falta de liquidez de la asociada que impacte la realización de actividades logísticas	Retrasos o no realización de actividades, lo que implica incumplimiento total o parcial del convenio	3	5	8	EXTREMO	ASOCIADO	Se solicita respaldo tanto de aportes como de capacidad financiera para la ejecución del convenio, mediante certificación del revisor fiscal	2	3	6	ALTO	SI	ASOCIADO	Desde la etapa de planeación	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución financiera	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Social político / operacional	Daño o pérdida por fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero de elementos utilizados para la ejecución del convenio	Pérdida o daño de elementos del asociado o sus dependientes	2	2	4	BAJO	ASOCIADO	El asociado, al momento de realizar las actividades, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar el riesgo	1	2	3	BAJO	NO	ASOCIADO	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los elementos o insumos	Cada vez que se presente una actividad

Proyectó Técnicamente: Ana Lucía Echeverri Medina - Contratista Dirección Programática de Reinserción
 Proyectó Técnicamente: Luisa Fernanda Gaitán - Contratista Dirección Programática de Reinserción
 Revisó Técnicamente: Juliana Andrea Rodríguez López - Asesora Dirección Programática de Reinserción
 Revisó Técnicamente: Catalina Bernal Esguerra - Contratista Dirección Programática de Reinserción