

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar acciones que permitan la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de violencias basadas en género, dirigidas a mujeres y hombres firmantes del Acuerdo de Paz, miembros de la comunidad, así como a niñas y adolescentes vinculadas al proceso de reincorporación.

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	Planeación y Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios, reglamentarios o ejecutivos que afecten la Política Pública de Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC	Produce un costo o sobrecosto al inicialmente previsto en el convenio	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO/ENTIDAD	Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del convenio	2	1	3	BAJO	SI	ASOCIADO/ENTIDAD	Desde la estructuración de los costos en la fase precontractual.	Hasta la presentación de la estructura de costos	Revisión de la estructura de costos con la oportunidad necesaria	Durante el término establecido en el proceso para la presentación de la estructura de costos
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, por problemas de	Cambios o retrasos en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del Convenio	1	2	3	BAJO	ASOCIADO/ENTIDAD	Realizar monitoreo de situaciones de orden público y programación de actividades locales en los escenarios focalizados para ajustar actividades programadas de manera anticipada o generar planes de contingencia para cumplir con la actividad	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 de seguridad y orden	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?	Periodicidad
																						¿Cuándo?
					orden público y/o eventos naturales y/o salud pública														público.			
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia de los integrantes de las comunidades a los eventos realizados por la ARN	Incumplimiento en la implementación de las actividades proyectadas	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?	Periodicidad
																						¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cierre o traslado de algún escenario para la realización de los eventos	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y retrasos en el cronograma	2	3	5	MEDIO	ASOCIADO/ENTIDAD	Contar con planes de contingencia para cierres o traslados de escenarios de realización de los eventos	1	2	3	BAJO	NO	ASOCIADO/ENTIDAD	Una vez ocurra	Hasta la fecha de terminación del convenio	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Diaria
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en la programación de actividades en algunos escenarios identificados e intervenidos	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y retrasos en el cronograma	3	2	3	BAJO	ASOCIADO	Contar con planes de contingencia para garantizar el cumplimiento del cronograma y plan de trabajo	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	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación o modificación de los costos que implica el satisfacer la necesidad mediante el proceso contractual	Desbalance y/o del convenio	2	2	3	BAJO	ASOCIADO/ENTIDAD	Realizar concertación y validación de las necesidades financieras para cubrir teniendo en cuenta las condiciones socioculturales y económicas del territorio y población beneficiaria objeto del proceso	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

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?	Periodicidad
																						¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja participación de autoridades locales y/o nacionales y/o terceros en los encuentros y actividades que requieran su presencia	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y retrasos en el cronograma	3	3	5	MEDIO	ASOCIADO/IDENTIDAD	Implementar estrategias de convocatoria que consideren y generen alternativas frente a las condiciones de movilidad y disponibilidad de tiempo de las autoridades y/o terceros participantes en los eventos, encuentros y actividades del convenio	2	2	4	BAJO	NO	ASOCIADO/IDENTIDAD	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del convenio	Seguimiento durante la ejecución del convenio	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes perecederos no aptos para consumo humano, contaminados, vencidos o alterados que se suministran 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?	Periodicidad
																						¿Cuándo?
11	General	Intermedio	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	EXTRORDINARIO	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: Gloria Alejandra Mazorra Argote- Contratista Dirección Programática de Reintegración
Proyectó Técnicamente: Laura Andrea Sánchez Rincón - Contratista Dirección Programática de Reintegración
Proyectó Técnicamente: Luisa Fernanda Gaitán - Contratista Dirección Programática de Reintegración
Revisó Técnicamente: Juliana Andrea Rodríguez López - Contratista Dirección Programática de Reintegración
Revisó Técnicamente: Catalina Bernal Esquerro - Contratista Dirección Programática de Reintegración