



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ANEXO No 16

MATRIZ DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

(MODIFICADO POR ADENDA 1)



EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento		
											Probabilidad	Impacto	Categoría del riesgo				
1	General	Selección	Operacionales	Operacionales	Se presenta cuando en el mercado no existe oferentes con la experiencia necesaria para adjudicación del contrato	Retraso en la selección del contratista, afectando la ejecución programada	Improbable	Insuficiente	Medio	Alta	PA-FCP-ART	Ra	Insuficiente	Insuficiente	Bajo	SI	PA-FCP-ART
2	General	Contratación	Operacionales	Operacionales	Se presenta cuando el contratista seleccionado no realiza la formalización del contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución e inicio de la ejecución del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de las metas planteadas por la entidad.	Improbable	Medio	Medio	Medio	CO-NT-RA-TIS-TA	Ra	Medio	Medio	Medio	SI	PA-FCP-CO-NT-RA-TIS-TA



3	General	Selección	Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad en la página web del PA-FCP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales.	Proble	Insig	Insig	Alto	PA-FCP	Reporte al Administrador de la página web, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	Impr	Insig	Insig	Bajo	No	PA-FCP			
4	General	Selección	Operacionales	Ocurre cuando el proceso de contratación se declara desierto o fallido.	Conlleva a iniciar nuevamente el proceso de contratación, afectando el tiempo previsto para la ejecución del contrato.	Proble	Mas	Mas	Extr	PA-FCP - ART	En el proceso de elaboración de los pliegos de contratación se deben garantizar las condiciones para que haya pluralidad de oferentes.	Impr	Mod	Mod	Alto	Si	PA-FCP - ART			
5	General	Ejecución	Regulatorios	Se presenta cuando por expedición de nuevas normas se imponga nuevos tributos y/o gastos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las Entidades frente a los recursos disponibles.	Impr	Insig	Insig	Baja	CONTARATIS TA	Aplicación inmediata de los ajustes requeridos en los proyectos para revisar el estado presupuestal del mismo y ver que decisiones tomar.	Raro	Insig	Insig	Bajo	No	SUPERVISOR - ART			
6	General	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos e informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos e informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del consultor.	Proble	Mod	Mod	Extr	CONTARATIS TA - SUPERVISOR - ART	Se establecen plazos máximos para la aprobación por productos e informes que el contratista entregue de conformidad con los requerimientos de la entidad.	Impr	Men	Men	Alto	No	SUPERVISOR - ART			



7	General	Ejecución	El resultado de la ejecución no tiene los resultados esperados, la calidad, la sostenibilidad y la operación pueden quedar en riesgo.	El resultado de la ejecución no tiene los resultados esperados, la calidad, la sostenibilidad y la operación pueden quedar en riesgo.	Posible	Moderrado	Moderrado	Extremo	PA-FCP-ART	Verificar condiciones o especificaciones del proceso de contratación e informar oportunamente sobre problemas que deban ser ajustados o que impliquen modificación contractual.	Ra	Moderrado	Moderrado	Alto	SI	PA-FCP-ART
8	General	Ejecución	Ocurre cuando el cálculo de los tiempos de ejecución estipulados en el proyecto estructurado objeto del contrato difiere con la realidad	No se pueden ejecutar la totalidad de las actividades y componentes estructurados y presupuestados en la fase de ejecución.	Posible	Medio	Medio	Medio	ART	Se solicita al contratista la realización de un POA en el que se espera que con el plan de trabajo se informe para realizar las modificaciones contractuales a las que haya lugar, solo si esto está suficientemente soportado.	Posible	Medio	Medio	Alto	SI	SUPERVISORART
9	General	Ejecución	Se presenta cuando el contratista no tiene liquidez para cumplir con el objeto del contrato.	No se pueden realizar en los tiempos estipulados para adquirir los bienes y servicios requeridos	Posible	Moderrado	Moderrado	Extremo	CONTRATISTA	Prever correcta utilización de Capital de Trabajo y efectuar plan de flujo de caja de acuerdo a las condiciones que para tal fin se fijen en el contrato.	Ra	Moderrado	Moderrado	Alto	SI	CONTRATISTA
10	General	Ejecución	Se presenta cuando el contratista no realiza una adecuada programación, planeación y logística necesaria para la ejecución planteada en el proyecto.	Poca previsión de posibles eventos que afecten la correcta ejecución del contrato	Posible	Moderrado	Moderrado	Extremo	CONTRATISTA	Planear de manera secuencial las actividades previstas para el cumplimiento de las metas. Teniendo en cuenta los requerimientos que tiene cada componente del proyecto a ejecutar	Posible	Medio	Medio	Alto	No	CONTRATISTA
11	General	Ejecución	Mayores tiempos de ejecución del contrato debido a demoras ocasionadas por decisiones de otras entidades públicas.	Consecución de permisos, licencias o demás requerida para la ejecución de actividades del proyecto	Posible	Medio	Medio	Alto	CONTRATISTA	Establecer mecanismos de revisión inicial del contrato y de documentos previos que permitan identificar oportunamente deficiencias o faltantes en la documentación.	Posible	Medio	Medio	Alto	SI	SUPERVISORART



12	Generación	Ejecución	Operación	Se presenta cuando la consecución del personal calificado para adelantar los procesos de capacitación y formación de los planes y programas del proyecto no desarrolla metodologías adecuadas para la apropiación del proyecto por parte de los participantes.	Poca transferencia de conocimiento y práctica a la comunidad participante del proyecto afectando la sostenibilidad del mismo.	Problemas	Modificación	Modificación	Externo	CONTAR-TA	Validar con los soportes presentados por el contratista la experiencia del personal calificado contemplado para la ejecución del contrato	Posible	Medio	Medio	Alto	NO	SUPERVISOR-ART
13	Generación	Ejecución	Operación	Incumplimiento de las actividades para la implementación de cada uno de los componentes del proyecto, objeto del contrato por parte del contratista.	No cumplir con los objetivos trazados para cada componente los cuales en su conjunto son integrales para el proyecto y de este depende la sostenibilidad del mismo para parte de las comunidades participantes	Problemas	Modificación	Modificación	Externo	CONTAR-TA	Seguimiento a las actividades, así como la evidencia de ejecución por parte del contratista	Posible	Medio	Medio	Alto	NO	CONTAR-TA
14	Generación	Ejecución	Operación	Incumplimiento de las actividades para la implementación de cada uno de los componentes del proyecto, objeto del contrato por parte de los participantes del proyecto.	La comunidad debe realizar los aportes de mano de obra entre otros contemplados en el proyecto de estos depende a la correcta ejecución del mismo.	Problemas	Modificación	Modificación	Externo	ART-CO-NTAR-TIS	La socialización y programación del contratista con las comunidades de forma oportuna, estipulando las fechas, el requerimiento de mano de obra y otros de compromisos de los participantes.	Improbable	Medio	Modificación	Alto	NO	SUPERVISOR-ART-CO-NTAR-TIS-TA
15	Generación	Ejecución	Operación	Ocurre cuando no se alcanzan las metas del proyecto definidas en el alcance del objeto contractual.	Incumplimiento por parte del contratista o la comunidad participante poniendo en riesgo la sostenibilidad del proyecto.	Problemas	Modificación	Modificación	Externo	CONTAR-TA-ART	Se debe considerar prórroga del contrato sin que esto amerite a la asignación de nuevos recursos.	Posible	Medio	Medio	Alto	SI	SUPERVISOR-ART-CO-NTAR-TIS-TA
16	Generación	Ejecución	Operación	Se presenta cuando a pesar de las gestiones adelantadas por el PA-FCP y el contratista la población objetivo no participa en los ejercicios de socialización y programación para el aporte de contrapartida	La no implementación de las actividades contempladas en el proyecto, lo que no permite la correcta ejecución del contrato afectando al contratista	Problemas	Modificación	Modificación	Externo	ART-CO-NTAR-TIS-TA	La socialización, la correcta planeación y considerar el cambio de la población objetivo en caso de no poder llegar a acuerdo con la población inicial.	Improbable	Medio	Modificación	Alto	SI	SUPERVISOR-ART-CO-NTAR-TA

																				TIS TA
1 7	G e n t e r n o	E j e c u c i o n	S o c i a l P o l i t i c o s	Se presenta cuando por situaciones de orden público en territorio, se suspende la ejecución de labores, capacitaciones o no se permita el ingreso a la zona de ejecución	Atraso en la correcta ejecución del contrato, sobre costos y perdida de tiempos relevantes como es el caso de tiempos de siembra que depende de la oferta ambientan en periodos determinados de tiempo.	P o s i b l e	M e n o r	M e n o r	E x c e s i v o	AR T- CO NT RA TIS TA	Seguimiento constante a la situación de orden público en las zonas PDET.	P o s i b l e	M e n o r	M e n o r	A l t o	S I				SU PE RVI SO R AR T- CO NT RA TIS TA
1 8	G e n t e r n o	E j e c u c i o n	O p e r a t i v a s	El equipo de trabajo mínimo propuesto por el contratista para iniciar la ejecución no cumple con los de formación y experiencia exigidos en el Anexo Técnico.	No se tiene la capacidad de transferir, así como ejecutar las actividades planteadas de manera adecuada a la comunidad participante.	P o s i b l e	M e n o r	M e n o r	A l t o	CO NT RA TIS TA	Evaluación minuciosa de las hojas de vida presentadas por el contratista.	I m p r o b a b l e	M e n o r	M e n o r	M e d i o	N o				SU PE RVI SO R AR T
1 9	G e n t e r n o	E j e c u c i o n	A m b i e n t a l	Dificultades para la consecución de los permisos, licencias o concesiones de ley para la implementación del proyecto.	La no ejecución de obras, actividades del proyecto afectado el éxito del mismo. Así como retrasos en el mismo	P o s i b l e	M e n o r	M e n o r	A l t o	AR T- CO NT RA TIS TA	Realizar las gestiones necesarias con los entes encargados de otorgar los permisos, licencias y concesiones requeridas, así como la verificación previa de los requisitos exigidos para la adjudicación de las mismas.	I m p r o b a b l e	M e n o r	M e n o r	M e d i o	S I				CO NT RA TIS TA- AR T
2 0	E s p e c í f i c o	E j e c u c i o n	S o c i a l	El contratista durante la ejecución del contrato identifica conflictos internos en las comunidades participantes.	La no concertación conlleva a retrasos en la implementación o variaciones no contempladas en el proyectos llevando a riesgo en sobe costos y tiempo la ejecución del mismo.	P o s i b l e	M e n o r	M e n o r	E x c e s i v o	CO NT RA TIS TA	Acompañamiento por parte del contratista en espacios de capacitación del profesional encargado del fortalecimiento socio empresarial y en los casos requeridos el equipo de PA-FCP-ART así como el grupo motor de la subregional que apoye el proceso de concertación.	P o s i b l e	M e n o r	M e n o r	A l t o	S I				SU PE RVI SO R AR T- CO NT RA TIS TA



21	Generación	Ejecución	Operacionales	Quando superadas las etapas de implementación el proyecto resulte NO sostenible.	Por razones ajenas a las contempladas en el proceso de estructuración y en la ejecución del mismo afecte de manera severa la sostenibilidad, demandas de mercado, situaciones no previstas con precios de insumos, herramientas o equipos situaciones de fuerza mayor.	P r o d e r e m o	M o d e r a d o	M o d e r a d o	E x t r e m o	AR T	Se debe considerar si las causas se dan en la etapa inicial que correctivos que modifiquen el proyecto pueden subsanar la situación y en caso de no ser viable la ejecución desistir de la misma. Reducir el alcance del contrato por factores de fuerza mayor.	R a r o	M e n o r	M e n o r	M e d i o	S I	SU PE RVI SO R ART
22	Específico	Ejecución	Sociales	Resistencia de las comunidades a participar en el proceso de ejecución con sus aportes a causa de su interés por ser los ejecutores del contrato.	La no implementación correcta del mismo.	P r o d e r e m o	M o d e r a d o	M o d e r a d o	E x t r e m o	CO NT RA TIS TA	Socialización previa de los requisitos para participar en el proceso licitatorio.	I m p r o b a b l e	M e n o r	M e n o r	M e d i o	N o	CO NT RA TIS TA - SU PE RVI SO R ART
23	Generación	Ejecución	Natural	Condiciones climatológicas adversas.	Afecta la implementación de actividades principalmente las que tengan que ver con establecimiento, mantenimiento y producción de la línea productiva.	P r o d e r e m o	M o d e r a d o	M o d e r a d o	E x t r e m o	CO NT RA TIS TA - AR T	Considerar en la planificación de la ejecución alternativas previas que minimice el impacto de estas situaciones.	R a r o	M o d e r a d o	M o d e r a d o	A l t o	S I	CO NT RA TIS TA - AR T
24	Generación	Ejecución	Operacionales	Se presenta por aspectos de salud pública que restrinjan la normal movilidad por el territorio.	Se afecta el desarrollo del programa según lo programado	P r o d e r e m o	M o d e r a d o	M o d e r a d o	E x t r e m o	CO NT RA TIS TA - AR T	Realizar un plan de trabajo alternativo que permita desarrollar aquellas actividades que se puedan hacer de manera virtual.	P o s i b l e	M e n o r	M e n o r	A l t o	N o	CO NT RA TIS TA - AR T

LUIS GABRIEL GUZMAN CASTRO
Subdirector de Desarrollo Económico
Agencia de Renovación del Territorio