

<div><div><div>La equidad es de todos</div><div>Prosperidad Social</div></div></div>					<div><div>MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES</div><div>Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL</div></div>										Código: F-GC-22							
															Versión: 2							
															Páginas: 1 de X							
Objeto		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social – DPS y la Corporación para la Reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas - Corporación NASA KIWE para la ejecución de obras de infraestructura social y Hábitat, en comunidades étnicas del departamento del Cauca y Huila con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica y la superación de la pobreza, la consolidación y estabilización de los territorios, la reconciliación y la paz con enfoque étnico y territorial.													Anexo No.	#						
															Fecha	dd/mm/aa						
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de utilidad del contratista o llevar el convenio a un desequilibrio económico	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Prosperidad Social y Contratista	Revisar las condiciones económicas del convenio, para de ser procedente legal, financiera y técnicamente, contando con los recursos, ajustar sus condiciones económicas del mismo.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Prosperidad Social y Contratista	A partir de la solicitud de restablecimiento de equilibrio contractual	Con el documento que resuelve la solicitud de restablecimiento de equilibrio	Consulta y actualización normativa	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Situaciones asociadas con factores macroeconómicos ajenos a la ejecución del convenio, que afectan el precio de los bienes y servicios requeridos en el desarrollo de las obligaciones y/o del objeto contractual.	Afecta los tiempos de implementación, acompañamiento y/o ejecución del convenio. Reduce el alcance del convenio ejecutado.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Prosperidad Social	Diseñar un plan de contingencia para dar respuesta a la ocurrencia de la situación.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Prosperidad Social y Contratista	Al inicio de la ejecución del convenio	Cierre del convenio	Monitoreo a variables macroeconomicas que puedan afectar.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento de insumos requeridos para la ejecución del convenio, por circunstancias ajenas al aliado.	Demoras en la ejecución del convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Prosperidad Social y Contratista	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Prosperidad Social y Contratista	Ejecución del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento al cronograma de ejecución del convenio	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato debido a la exclusión de proyectos que se consideren no viables, como resultado de la etapa de maduración.	Afectación sobre el alcance del contrato, con incidencia en el plan de ejecución y los productos entregables	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Prosperidad Social y Contratista	Se excluye el proyecto no viable y se reemplaza por otro proyecto que se acuerde entre Prosperidad Social y la Asociación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Prosperidad Social y Contratista	En el momento en que se determine la no viabilidad del proyecto	Al momento de la aprobación de la exclusión del proyecto no viable y la inclusión del nuevo proyecto	Seguimiento al resultado de la etapa de maduración de los proyectos	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación en el plazo de la ejecución del convenio debido a revisiones adicionales de obras necesarias, cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras, las cuales no fueron contempladas en la revisión inicial.	Modificaciones en los términos y condiciones del convenio, con incidencia en el plan de ejecución y los productos entregables	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Prosperidad Social y Contratista	Dentro del principio de Responsabilidad corresponde al aliado hacer autocontrol de aseguramiento de la calidad, y la Interventoría debe efectuar control, vigilancia y seguimiento continuo, oportuno y permanente al Ajuste y/o	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Prosperidad Social y Contratista	A partir del inicio de la ejecución del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento a los planes operativos del convenio	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales	Impide adelantar las actividades en los tiempos programados para la ejecución del convenio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Prosperidad Social y Contratista	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Prosperidad Social y Contratista	Durante la ejecución del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento al cronograma de ejecución del convenio	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación a la ejecución del convenio debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Retraso del plan de ejecución del convenio, planes operativos y la viabilidad de las obras y entregables propuestos	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Prosperidad Social y Contratista	Instalación de comités de trabajo y seguimiento por parte del Aliado y la interventoría, para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las condiciones adversas del terreno	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Prosperidad Social y Contratista	Al momento de la verificación de riesgos asociados a las condiciones adversas del terreno	Con la adopción de medidas y planes de contingencia	Seguimiento a las medidas correctivas, preventivas y de mitigación	Permanente

<div><div>La equidad es de todos</div><div>Prosperidad Social</div></div>					<div>MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES</div> <div>Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL</div>												Código: F-GC-22					
																	Versión: 2					
																	Páginas: 1 de X					
Objeto		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social – DPS y la Corporación para la Reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas - Corporación NASA KIWE para la ejecución de obras de infraestructura social y Hábitat, en comunidades étnicas del departamento del Cauca y Huila con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica y la superación de la pobreza, la consolidación y estabilización de los territorios, la reconciliación y la paz con enfoque étnico y territorial.												Anexo No.	#							
														Fecha	dd/mm/aa							
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectaciones al tiempo de ejecución del proyecto debido a demoras en la obtención de permisos y/o licencias por circunstancias ajenas al proyecto	Desviaciones en los planes operativos del convenio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar comités técnicos y seguimiento al cumplimiento de requisitos por parte del Contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Retrasos o imposibilidad de ejecutar el objeto del convenio, derivado de situaciones de orden público, confinamientos, paros, huelgas, asonadas, extorsiones, actos terroristas, acciones de grupos al margen de la ley o novedades que impidan la movilización en los territorios donde se ejecuta.	Demoras en la ejecución del convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Prosperidad Social y Contratista	Replantear cronograma de ejecución; establecer alternativas mediante planes para atender la contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Prosperidad Social y Contratista	Ejecución del convenio	Con la adopción de medidas de contingencia	Considerando los territorios de ejecución, mantener el monitoreo de situaciones de riesgo en la zona	Ocasional
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Especulación en los precios de los insumos requeridos para la ejecución del convenio	Demoras en la ejecución del convenio, desviación en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecución	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Prosperidad Social y Contratista	Ejecución del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento al cronograma de ejecución del convenio	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	La naturaleza del objeto de contratación demanda la ejecución de trabajos nocivos para el medio ambiente	Perjuicios al medio ambiente por la adquisición de bienes o servicios, o la ejecución de un contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista certificaciones de tipo ambiental (cuando haya lugar), y el cumplimiento de las normas ambientales requeridas para el caso. Apoyarse en los criterios técnicos de las áreas y/o entidades expertas.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Prosperidad Social y Contratista	Desde la etapa precontractual	Cierre del convenio	Seguimiento a las fechas de vencimiento de las licencias presentadas y recomendaciones técnicas hechas por las áreas técnicas y expertas	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La implementación de interventoría social puede afectar el desarrollo de la obra a causa de la desarticulación con el apoyo técnico	Afectaciones a la calidad de obra por la falta de formación técnica administrativa o jurídica suficiente para ejercer un control efectivo sobre el convenio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Prosperidad Social y Contratista	Articulación temprana entre el equipo técnico de obra y el equipo de interventoría social mediante mesas de trabajo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Prosperidad Social y Contratista	Desde la etapa precontractual	Cierre del convenio	Seguimiento a través de mesas de trabajo	Permanente

Nota: En adelante, "Contratista" hace referencia a la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas Aledañas Nasa Kiwe