Prosperidad Social

ANEXO 5 – MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios regulatorios	(i) Creación o incremento en los gravámenes (ii) Cambios en los requisitos aplicables al sector	Modificación de las condiciones económicas del contrato. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	3	5	Medio	Prosperidad Social y contratista	(i) Revisión de afectación del equilibrio económico del contrato. (ii) Estipulación contractual que permita actualizar las condiciones del contrato en caso de cambios regulatorios	2	2	4	Bajo	Sí	Prosperidad Social y contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato y en todos los ciclos operativos.	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento al cambio de regulaciones informados por la Superintendencia Financiera de Colombia.	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Agotamiento de efectivo y/o Indisponibilidad del Servicio	(i) Falta de planeación por parte del contratista (ii) Incumplimiento por parte de las empresas subcontratadas por el contratista para hacer	No se preste el servicio requerido por contratante en las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación	3	5	8	Extremo	Contratista	(i) Reglas de operación e inclusión de sanciones y/o multas en caso de incumplimiento (ii) Estipulación de tiempos máximos definidos por la Entida	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato y en todos los ciclos operativos	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento del Servicio y previo reporte a Prosperidad Social de la indisponibilidad	Permanente

							la dispersión de recursos (iii) Robo o pérdida en transporte físico de recursos (iv) Fuerza Mayor y/o seguridad						d Contratante para el restablecimiento del servicio (iii) Estipulación contractual que obligue a prestar el servicio en todos los casos, asumiendo las pérdidas de los recursos. (iv) Gestión por parte del contratista de las acciones necesarias para contar con dinero disponible en todos los puntos de ejecución contractual. (v) Gestión por parte del contratista de las acciones necesarias para contar con disponibilidad del servicio en todos los puntos de																			

												ejecución contractual.										
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Fraude o suplantación	Falta de controles por parte del contratista para la prestación del servicio	Que los recursos no lleguen a la población objetivo	2	4	6	Alto	Contratista	Estipulación contractual que contemple condiciones de seguridad para la entrega de subsidios y/o apoyos económicos	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y Prosperidad Social	Desde el inicio de ejecución del contrato y en todos los ciclos operativos	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento a los fraudes reportados por los beneficiarios a la contratante.	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Disminución de la Cobertura	(i) Cierre de canal ofrecido por el contratista durante la ejecución del contrato	No se presten los servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso	3	4	7	Alto	Contratista	(i) Reglas de operación e inclusión de sanciones y/o multas en caso de incumplimiento (ii) Estipulación contractual que contemple la disponibilidad del servicio pactado en el	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato y en todos los ciclos operativos	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento a la disponibilidad de los ofrecidos por las Entidades Bancaria	Permanente

												Instrumento. (iii) Gestión por parte del contratista en tener cantidad de Corresponsales Bancarios, Comercios electrónicos, cajas extendidas y convenios con aliados para cubrir los puntos que se puedan afectar.										
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bajo porcentaje en la entrega de incentivos, subsidios o transferencias monetareas	Falta de difusión de los servicios postales de pago	Recursos no reclamados. Perdida de comisión para el contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer mecanismos de información, líneas de atención y procedimientos de devolución de los recursos	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y Prosperidad Social	Desde el inicio de ejecución del contrato y en todos los ciclos operativos	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento a la entrega del recurso al Beneficiario	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales	Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales	Impide adelantar las actividades en los tiempos programados para la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista y Prosperidad Social	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación	3	2	5	Medio	Sí	Contratista y Prosperidad Social	Desde el inicio de ejecución del contrato y en todos los ciclos operativos	La del vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato	Permanente