Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONSTRUIR E IMPLEMENTAR EL PLAN COMUNITARIO DE ARMONIZACIÓN - PCA CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA DEL RÍO RAPOSO, EN LA ZONA URBANA DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE ARMONIZACIÓN-PEA PARA LA REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO Y DE GÉNERO PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS.

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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa relacionados con la ejecución del contrato	Alteración en el cumplimiento de las obligaciones / Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Revisión del contrato para ajustarlo a las nuevas condiciones normativas exigidas	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Una vez se presente el evento.	Hasta que se ajusten las condiciones requeridas por la normatividad	Identificación de normas que impacten el objeto contratado	Bimensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de información reservada, restringida, personal o sensible a la que se tiene acceso	Incumplimiento de los estándares de seguridad y protección de la información / afectación a terceros	3	4	7	Alto	Contratista	Aplicación de estándares y lineamientos internos para el acceso, uso y conservación de la información.	2	3	5	Medio	No	Contratista / Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de informes de supervisión	Bimensual
3	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Daño de archivos digitales o documentos físicos obtenidos o creados en el marco del objeto del contrato	Pérdida de información / Retraso en el cumplimiento de las obligaciones	2	3	6	Alto	Contratista.	Aplicación de lineamientos internos de conservación de la información / Entrega de evidencias periódicas de manera bimensual al supervisor / uso de herramientas de respaldo dispuestas por la entidad	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de informes de supervisión	Bimensual

4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteración de orden público o condiciones de seguridad adversas en lugares donde se preste el servicio	Imposibilidad de realizar desplazamientos para prestar el servicio	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Búsqueda de métodos alternativos para la prestación del servicio / Plan de contingencia	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Entidad	Una vez se presente el evento	Una vez se superen las causas que dan origen al evento	Informes y alertas de los GT responsables de cada municipio y demás autoridades competentes en temas de seguridad y orden público.	Bimensual
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales sin intervención humana que alteren la ejecución del contrato en la forma en que se encuentra planteado.	Alteración en las condiciones de ejecución del contrato/ Imposibilidad de realizar la prestación del servicio.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Se revisarán planes de contingencia para la ejecución del contrato, en caso de que sea posible / En caso de cambio en las condiciones de ejecución, se deberá verificar la conveniencia de modificar el contrato.	2	2	4	Bajo	No	Contratista / Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hechos noticiosos o reportes de autoridades	Cada vez que se genere el evento
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente en los productos entregados	Insatisfacción parcial o total de no recibir un producto que no cumple con las condiciones mínimas establecidas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Constitución del amparo de calidad del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato/ Verificación por parte de la supervisión al momento del recibo a satisfacción / En caso tal, se deberá reponer el producto adecuado sin costo para la Entidad.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación al momento del recibo de los productos.	Cada vez que se genere el evento
7	General	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o incidentes de trabajo del contratista o sus proveedores.	Retraso o alteración en la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá contar con lo exigido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, minimizando riesgos en la presentación de accidentes o incidentes o disminuyendo su impacto en caso de presentarse.	2	1	3	Bajo	No	Contratista / Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los protocolos e instrumentos que exige la norma	Al momento de iniciar la ejecución
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Disposición de personal y recurso técnico con calidades insuficientes para la ejecución del contrato	Mala calidad o cumplimiento tardío en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Contar con el recurso humano suficiente e idóneo de acuerdo con lo exigido en las condiciones contratadas y plantear planes de contingencia para suplir eventualidades o sustituir el mismo con iguales o mejores condiciones establecidas en el contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Desde el inicio de fase precontractual.	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de hojas de vida presentadas para el personal mínimo y seguimiento en la preparación y programación de cada actividad	Bimensual

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago de salarios y/o prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato	Inoportuna remuneración de los servicios del personal vinculado por el contratista o no pago al Sistema General de Seguridad Social, lo cual puede generar renuncias del personal y afectación en la ejecución del cronograma general	2	3	5	Medio	Contratista	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	Contratista / 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 informeperiódico de manera bimensual	Bimensual
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	Contratista	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	Contratista / Entidad	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
11	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 contrato	Pérdida o daño de elementos del contratista o sus dependientes	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista, al momento de prestar los servicios, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar el riesgo de daño o perdida	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	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 el evento
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia de integrantes Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Rio Raposo, personas con autorreconocimiento negó y afrocolombiano en proceso de Reincorporación y de la comunidad a las actividades programadas.	Incumplimiento en las cantidades mínimas de participantes proyectada	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe implementar estrategias de convocatoria que consideren y generen alterativas frente a las condiciones de movilidad y disponibilidad de tiempo de los participantes	1	2	4	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta antes de finalizar el contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Semanalmente

13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso del contratista en la radicación de los productos	Retraso en la ejecución del contrato por no tener liquidez para el desarrollo de las actividades	2	3	4	Medio	Contratista	El contratista garantizar la entrega cabal de los productos y el diligenciamiento de los formatos establecidos por la entidad para la solicitud de los pagos estipulados en el Contrato	1	2	2	Bajo	SI	Contratista / entidad	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Semanalmente
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios del mercado del servicio contratado.	Variación en el valor de los servicios contratados / Alteración en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista al momento de estructurar su propuesta economía debe prever las variaciones esperadas o probables de los componentes que incluyen su oferta económica.	2	2	4	Baja	Si	Contratista / entidad.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a las fuentes de información que den cuenta de la variación o fluctuación del mercado.	Bimensual
15	General	Externo	Ejecución	Operativo	Ejecución de actividades no previstas en el contrato.	Ejecución de actividades por fuera de las condiciones pactadas contractualmente.	3	2	5	Medio	Contratista	Las actividades que no sean aprobadas por el supervisor previa modificación contractual y sean ejecutadas por el Contratista no serán reconocidas ni pagadas y, por ende, deberán ser asumidas por el contratista.	1	1	2	Baja	si	Contratista / entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización ejecución del contrato	Verificación al momento del recibo de los productos.	Cada vez que se genere el evento

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

Proyectó Técnicamente: Adriana Marcela Gonzalez - Contratista Dirección Programática de Reintegración
Proyectó Técnicamente Yuraly Esther Cassiani Casseres - Contratista Dirección Programática de Reintegración

Adriana Marcela Gonzalez Alvarado
Firmado digitalmente por Adriana Marcela Gonzalez Alvarado

Yuraly Esther Cassiani Casseres
Firmado digitalmente por Yuraly Esther Cassiani Casseres