

## ANEXO 4 – MATRIZ DE RIESGOS

|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |           |                       | <b>MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |              |             |                       |              |                                |                                                                                                                        |                                 |          |                       |              |                                    |                                            | Código: F-GC-22                             |                                            |                                                                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |           |                       | <b>Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |              |             |                       |              |                                |                                                                                                                        |                                 |          |                       |              |                                    |                                            | Versión: 2                                  |                                            |                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |             |                       |              |                                |                                                                                                                        |                                 |          |                       |              |                                    |                                            | Páginas: 1 de X                             |                                            |                                                                        |                                               |
| <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           |                       | Fortalecer la inclusión productiva, la integración territorial y asociativa y las economías populares y solidarias mediante un enfoque territorial, poblacional y diferencial, a través del fomento y acompañamiento integral, el fortalecimiento productivo y alimentario y la sostenibilidad territorial, en concordancia con las directrices definidas por la Dirección de Economía Popular, la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario y la Dirección para la Soberanía Alimentaria. |                                                                                                                                 |              |             |                       |              |                                |                                                                                                                        |                                 |          |                       |              |                                    |                                            | <b>Anexo No.</b>                            |                                            | <b>#</b>                                                               |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |             |                       |              |                                |                                                                                                                        |                                 |          |                       |              |                                    |                                            | <b>Fecha</b>                                |                                            | <b>dd/mm/aa</b>                                                        |                                               |
| <u>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: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a></u> |         |         |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |             |                       |              |                                |                                                                                                                        |                                 |          |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                            |                                                                        |                                               |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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 cuándo 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 | Externa | Ejecución | Riesgos Económicos    | Situaciones asociadas con factores macroeconómicos ajenos a la ejecución del contrato que afectan el precio de los bienes y servicios requeridos en desarrollo de obligaciones y del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Afecta los tiempos de implementación, acompañamiento y/o ejecución del contrato. Reduce el alcance de los contratos ejecutados. | 3=Posible    | 3= Moderado | 6                     | Riesgo Alto  | Prosperidad Social CONTRATISTA | Diseñar un plan de contingencia para dar respuesta a la ocurrencia de la situación                                     | 3=Posible                       | 2= Medio | 5                     | Riesgo Medio | Si                                 | Prosperidad Social y Contratista           | Ejecución del contrato                      | Cierre                                     | Monitoreo a variables macroeconómicas que puedan afectar               | Permanente                                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | General | Externa | Ejecución | Riesgos de Naturaleza | Ocurrencia de factores climáticos severos o fenómenos naturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Impide adelantar las actividades y/o eventos programados.                                                                       | 2=Improbable | 3= Moderado | 5                     | Riesgo Medio | CONTRATISTA                    | Reporte al supervisor y posterior diseño de un plan de contingencia para dar respuesta a la ocurrencia de la situación | 1=Raro                          | 2= Medio | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | Prosperidad Social y Contratista           | Ejecución del contrato                      | Cuando se resuelva la situación presentada | Seguimiento ejecución de actividades, evento y actividades programadas | Según la necesidad previo y durante el evento |

|  PROSPERIDAD SOCIAL |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                 |                                 |             |                       |             |                                    | Código: F-GC-22                            |                                             |                                   |                                                          |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                 |                                 |             |                       |             |                                    | Versión: 2                                 |                                             |                                   |                                                          |                                                               |
|                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                 |                                 |             |                       |             |                                    | Páginas: 1 de X                            |                                             |                                   |                                                          |                                                               |
| Objeto                                                                                               |            | Fortalecer la inclusión productiva, la integración territorial y asociativa y las economías populares y solidarias mediante un enfoque territorial, poblacional y diferencial, a través del fomento y acompañamiento integral, el fortalecimiento productivo y alimentario y la sostenibilidad territorial, en concordancia con las directrices definidas por la Dirección de Economía Popular, la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario y la Dirección para la Soberanía Alimentaria. |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                 |                                 |             |                       | Anexo No.   | #                                  |                                            |                                             |                                   |                                                          |                                                               |
|                                                                                                      |            | 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: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a>                                                                                                  |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                 |                                 |             |                       | Fecha       | dd/mm/aa                           |                                            |                                             |                                   |                                                          |                                                               |
| Nº                                                                                                   | Clase      | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Etapas    | 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 cuándo se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                     |                                                               |
|                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |             |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                    | Impacto     | Valoración del riesgo | Categoría   |                                    |                                            |                                             |                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo                            | Periodicidad                                                  |
| 3                                                                                                    | General    | Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución | Riesgos Operacionales                                                       | Situaciones de Orden Público. Manifestación de disturbios o problemas de seguridad en cada uno de los lugares donde se llevarán a cabo la intervención que impidan su desarrollo. | Retraso de intervención                                                    | 2=Improbable | 3= Moderado | 5                     | Riesgo Medio | CONTRATISTA            | Reporte al supervisor para el ajuste en tiempos para el desarrollo de la intervención                                                                                                           | 1=Raro                          | 2= Medio    | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Prosperidad Social y Conveniente           | contractual                                 | cierre                            | Seguimiento por parte de la Prosperidad Social           | Según la necesidad previo y durante la ejecución del contrato |
| 4                                                                                                    | General    | Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución | Riesgos Operacionales                                                       | dificultad en consecución de personal calificado para desempeñar cargos a nivel local.                                                                                            | Se afecta el desarrollo de la ruta operativa del proyecto                  | 1=Raro       | 2= Menor    | 3                     | Riesgo Bajo  | Contratista            | Plan de contingencia en caso de presentarse la situación                                                                                                                                        | 1=Raro                          | 3= Moderado | 4                     | Riesgo Bajo | No                                 | Conveniente                                | contractual                                 | Cierre                            | Seguimiento de la contratación del personal del proyecto | Mensual                                                       |
| 5                                                                                                    | General    | Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución | Riesgo económico                                                            | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales                                                                                                | Afectación del presupuesto afectación de equilibrio económico del contrato | 3=Posible    | 3= Moderado | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista            | Los ajustes que impliquen modificaciones a ejecución del contrato serán asumidos por la entidad.                                                                                                |                                 |             | 3=Posible             | Riesgo Bajo | Si                                 | Supervisión seguimiento                    | Ejecución                                   | Cierre                            | Seguimiento durante la ejecución                         | Mensual                                                       |
| 6                                                                                                    | Específica | Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución | Riesgos Operacionales                                                       | En el contexto territorial de ejecución de contrato no existe suficiente oferta de personas que cumplan con perfil y experiencia requerido en rol de Cogestores Sociales          | Retraso en ejecución del Cronograma contractual                            | 3=Posible    | 4= Mayor    | 7                     | Riesgo Alto  | Contratista            | Realizar una difusión masiva por todos los medios de comunicación posibles a nivel regional para que convocatoria sea efectiva y se logre contar con el número de Cogestores Sociales requerido | 2=Improbable                    | 2= Medio    | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista                                | Ejecución del contrato                      | Cierre del contrato               | Verificación del comité de seguimiento                   | Mensual                                                       |

|  <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       | <b>MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |              |             |                       |             |                                |                                                                       |                                 |          |                       |             |                                    | Código: F-GC-22                            |                                             |                                   |                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       | <b>Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |              |             |                       |             |                                |                                                                       |                                 |          |                       |             |                                    | Versión: 2                                 |                                             |                                   |                                               |              |
|                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |              |             |                       |             |                                |                                                                       |                                 |          |                       |             |                                    | Páginas: 1 de X                            |                                             |                                   |                                               |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                               |            | Fortalecer la inclusión productiva, la integración territorial y asociativa y las economías populares y solidarias mediante un enfoque territorial, poblacional y diferencial, a través del fomento y acompañamiento integral, el fortalecimiento productivo y alimentario y la sostenibilidad territorial, en concordancia con las directrices definidas por la Dirección de Economía Popular, la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario y la Dirección para la Soberanía Alimentaria. |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |              |             |                       |             |                                |                                                                       |                                 |          | <b>Anexo No.</b>      | <b>#</b>    |                                    |                                            |                                             |                                   |                                               |              |
|                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       | <b>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: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a></b> |                                                                                                                 |              |             |                       |             |                                |                                                                       |                                 |          |                       |             |                                    | <b>Fecha</b>                               | <b>dd/mm/aa</b>                             |                                   |                                               |              |
| No                                                                                                          | Clase      | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Etapas    | 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 cuándo se inicia el tratamiento | Cuándo se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                          |              |
|                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |              |             |                       |             |                                |                                                                       | Probabilidad                    | Impacto  | Valoración del riesgo | Categoría   |                                    |                                            |                                             |                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo                 | Periodicidad |
| 7                                                                                                           | Específica | Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento de insumos requeridos para la elaboración de los elementos de identificación institucional impresos de materiales definidos en contrato.                                                                                                                                                                                                                                                | Demoras en ejecución de contrato, desviación del cronograma de ejecución contractual imposibilidad de ejecución | 4=Probable   | 3= Moderado | 7                     | Riesgo Alto | Contratista                    | Contar con un plan de contingencia en caso de presentar la situación. | 2=Improbable                    | 2= Menor | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista                                | Ejecución del contrato                      | Cierre de contrato                | Seguimiento cronograma ejecución de contrato. | Permanente   |
| 8                                                                                                           | General    | Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecución | Riesgos Económicos    | Crisis sanitaria con impacto notable en la economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Demoras en ejecución de contrato, desviación del cronograma de ejecución contractual imposibilidad de ejecución | 2=Improbable | 2= Menor    | 4                     | Riesgo Bajo | Prosperidad Social Contratista | Contar con un plan de contingencia en caso de presentar la situación. | 2=Improbable                    | 2= Menor | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Prosperidad Social y Contratista           | Ejecución del contrato                      | En la ejecución del contrato      | Seguimiento cronograma ejecución de contrato. | Permanente   |