La equidad es de todos — Prosperidad Social	**MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES** **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL**	Código: F-GC-22	
		Versión: 2	
		Páginas: 1 de X	
Objeto	**"Realizar la gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social productiva y Hábitat, priorizados por PROSPERIDAD SOCIAL – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP"**	**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 contrato/convenio.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede disminuir el margen de utilidad del contratista o llevar el contrato/ convenio a un desequilibrio económico.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Prosperidad Social y Contratista	Revisar las condiciones económicas del contrato, 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/contrato, 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 de los contratos/convenios. Reduce el alcance de los contratos/convenios ejecutados.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Prosperidad Social	Diseñar un plan de contingencia para dar respuesta a la ocurrencia dela situación.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Prosperidad Social y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Cierre del contrato	Monitoreo a variables macroeconómicas que puedan afectar.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento de insumos requeridos para la ejecución del contrato/convenio, por circunstancias ajenas al contratista.	Demoras en la ejecución del contrato / 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 contrato	Cierre del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ convenio	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Afectación sobre la calidad y eficacia de los entregables y en consecuencia, en el impacto a los beneficiarios.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Prosperidad Social	De acuerdo al cronograma de ejecución y los planes.	Al momento de la recepción y verificación de los entregables	Seguimiento	Verificación contra entregables
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación en el plazo de la ejecución del contrato 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 contrato, 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 contratista hacer autocontrol de aseguramiento de la calidad, y la interventoría debe efectuar control, vigilancia y seguimiento continuo, oportuno y permanente al ajuste y /o cambio en los diseños	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Prosperidad Social y Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Cierre del contrato	Seguimiento a los planes operativos del contrato	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 contrato/ 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 contrato	Cierre del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato	Permanente

La equidad es de todos — Prosperidad Social	**MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES** **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL**	Código: F-GC-22	
		Versión: 2	
		Páginas: 1 de X	
Objeto	**"Realizar la gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social productiva y Hábitat, priorizados por PROSPERIDAD SOCIAL – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP"**	**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
7	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 contrato.	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 de la ejecución	Cierre del contrato	Seguimiento	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Retraso del plan de ejecución del contrato, 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 contratista 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	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Retrasos o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato / 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 contrato / 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 contrato/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 contrato.	Demoras en la ejecución del contrato/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 contrato/convenio	Cierre del contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato/ 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 contrato	Seguimiento a las fechas de vencimiento de las licencias presentadas y recomendaciones técnicas hechas por las áreas técnicas y expertas.	Permanente

La equidad es de todos — Prosperidad Social	**MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES** **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL**	Código: F-GC-22	
		Versión: 2	
		Páginas: 1 de X	
Objeto	**"Realizar la gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social productiva y Hábitat, priorizados por PROSPERIDAD SOCIAL – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP"**	**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
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo	Falta de seguimiento o implementación de un PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA, toda vez que no se relaciona de manera tácita en las obligaciones a cargo del contratista, lo cual conlleva a problemas relacionados con los componentes ambiental, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, afectando la planificación, coordinación, ejecución y cierre del proyecto.	Afectaciones al medio ambiente, riesgos de accidentes laborales, mala calidad de los materiales y en los productos para los cuales se usan, retrasos en las fechas de terminación y cierre del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista elaborar el PGIO para cada uno de los proyectos.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Prosperidad Social y Contratista	Desde la etapa precontractual	Cierre del contrato	Seguimiento a las vigencias de las licencias presentadas, el cumplimiento de los protocolos de SST, las normas y recomendaciones técnicas de calidad y el cumplimiento de los lineamientos ambientales.	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos por deterioro de los bienes intervenidos	El deterioro prematuro de los bienes intervenidos, afectando directamente a las comunidades beneficiarias del proyecto, debido a la no formulación o implementación del Plan de Sostenibilidad.	Disminución de la vida útil del proyecto, subutilización de áreas intervenidas, uso inadecuado o deficiente del proyecto.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista elaborar el Plan de Sostenibilidad para cada uno de los proyectos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	Al momento de la recepción y verificación de los entregables	Seguimiento	Verificación contra entregables
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Bajo interés de los oferentes en los proyectos, debido a situaciones de orden público, apartados lugares y de difícil acceso a los zonas de ejecución, lo que ha causado que muchos procesos se declaren desiertos y fallidos.	Demoras en los procesos de contratación, ocasionando reprocesos que redundan en el normal desarrollo del Contrato Interadministrativo suscrito.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	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	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Prosperidad Social y Contratista	Desde la etapa precontractual	Adjudicación	Seguimiento	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Los realización de las consultas previas para los proyectos con comunidades indígenas, afectan los tiempos estimados para el desarrollo de los proyectos, debe tenerse en cuenta que esta problemática es un tema ajeno a la entidad y al contratista, dependiendo directamente de terceros.	Demoras en los procesos de contratación, afectando el normal desarrollo del Contrato Interadministrativo suscrito.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Prosperidad Social y Contratista	Identificación de las Comunidades que presentan esta característica, y así poder priorizar los procesos de adjudicación de los proyectos en estos sectores.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	Adjudicación	Seguimiento	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La falta de completitud o la presencia de errores en los diagnósticos de las obras, cuando se deba dar continuidad a estas, dando lugar a retrasos o la imposibilidad para continuar con las actividades en la ejecución contractual.	Problemas de calidad, vida útil, funcionalidad y sobrecostos del proyecto.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Visitas de pertinencia para verificación in situ de los diagnósticos entregados. Certificaciones de interventoría y entes territoriales de la calidad de la obra ejecutada a la fecha.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	Cierre del contrato	Seguimiento	Permanente