**Anexo 3. Matriz de Riesgos**

**COMUNICACIONES**

| ­­**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 implementadas** | **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 | Especifico | Externo | Ejecución | Social y Político | Situaciones de seguridad derivadas del contexto de orden público debido a grupos armados ilegales en los territorios contemplados en el proyecto. | ­  Cambios en los cronogramas de trabajo o incluso suspensión total o parcial de las actividades debido a los riesgos a la integridad física de quienes ejecutan el proyecto. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Conviniente y Unidad Solidaria | Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de orden público en los territorios contemplados en el proyecto, articulación y comunicación constante con las organizaciones y participantes y organización conjunta de lugares, fechas y cronogramas alternativos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Conviniente y Unidad Solidaria | Inmediatamente después de detectada la situación de orden público y sea concertado con las organizaciones, participantes, Conviniente y Unidad Solidaria | Una vez finalizada la actividad o evento con el nuevo cronograma concertado. | Comunicación constante, información y alerta con las organizaciones, participantes, Conviniente, Unidad Solidaria, las autoridades nacionales y territoriales competentes. | Permanente |
| 2 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Eventos naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes, entre otros. | Cambios en los cronogramas de actividades y eventos para los territorios y población contemplados en el proyecto. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Conviniente y Unidad Solidaria | Seguimiento continuo a las situaciones de eventos naturales que impidan el desarrollo de las actividades y comunicación constante con el objetivo de reorganizar lugares y fechas alternativas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | No | Conviniente y Unidad Solidaria | Una vez se presente el informe o alerta de fenómeno natural | Una vez levado acabo el cronograma alternativo concertado | A través de articulación y comunicación constante con las organizaciones en los territorios contempladas. | Permanente |
| 3 | Específica | Externo | Ejecución | Social o Político | Situaciones de imposibilidad de tránsito por movilizaciones sociales y cierre de vías por protestas que impidan el desarrollo de los cronogramas, actividades y eventos en los territorios y escenarios contemplados en el proyecto. | Cambios en las actividades, eventos y cronogramas establecidos en los territorios y población contemplada en el proyecto. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Conviniente y Unidad Solidaria | Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de movilización o protesta en los territorios contemplados, comunicación constante con las formas asociativas y organización conjunta de lugares, fechas y cronogramas alternativos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Conviniente y Unidad Solidaria | Inmediatamente después de detectada y tipificada la situación de orden público y sea concertado con las organizaciones. | una vez finalizada la actividad o evento con el nuevo cronograma concertado. | Comunicación constante, información y alerta de las organizaciones en los territorios. | Permanente |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Realizar uso indebido de la información a la que tiene acceso. | Afectación de la integridad física de las organizaciones y participantes | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Conviniente y Unidad Solidaria | Cumplimiento de los acuerdos de Protección de datos y confidencialidad de las partes. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución | Finalización del contrato | Mediante el informe de supervisión | Mensual |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Supervisión administrativa y operacional que no cumpla con la calidad y condiciones técnicas exigidas en el anexo técnico. | Ejecución inadecuada del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Conviniente y Unidad Solidaria | Realizar seguimiento específico de la ejecución del contrato de acuerdo con las condiciones iniciales establecidas y considerando la meta propuesta. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Mediante el informe de supervisión y los seguimientos que se realicen | Mensual |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato. | No se presentan las solicitudes de desembolsos en los tiempos establecidos según el cronograma y esto retrasa los desembolsos y la implementación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Conviniente y Unidad Solidaria | Realizar el seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en el cronograma del contrato para detectar posibles demoras. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Conviniente y Unidad Solidaria | De acuerdo con los plazos establecidos para la realización de los desembolsos | Al realizar el último pago establecido en el contrato | Seguimiento a los desembolsos durante la ejecución del contrato | Mensual |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Riesgo asociado a la falta de liquidez del conviniente | Desfinanciamiento del convenio | 3 | 3 | 7 | Moderado | Conviniente y Unidad Solidaria | Suscripción de la póliza de cumplimiento | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor, Conviniente y Unidad Solidaria | A la suscripción del acta de inicio | A la terminación del contrato | Labores del supervisión | Permanentemente |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Social y Político | Situaciones de desplazamiento forzado de las formas asociativas o beneficiarios debido a temas de seguridad en los territorios donde se desarrolla el proyecto. | Cambios en los cronogramas de trabajo o incluso suspensión total o parcial de las actividades debido a los desplazamientos de las formas asociativas o beneficiarios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Conviniente y Unidad Solidaria | Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de seguridad y desplazamiento en los territorios contemplados en articulación y comunicación constante con las formas asociativas para la definición de cronogramas y lugares de encuentro alternativos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Conviniente y Unidad Solidaria N | Inmediatamente después de detectada la situación de desplazamiento y sea concertado con las organizaciones, Conviniente y Unidad Solidaria | Una vez finalizada la actividad o evento con el nuevo cronograma concertado. | Comunicación constante, información y alerta de las organizaciones en los territorios. | Permanente |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Social y Político | Situaciones de amenazas o hechos victimizantes contra las personas del equipo de trabajo del proyecto derivadas del contexto de seguridad en los territorios contemplados en el proyecto. | Cambios en la conformación del equipo de trabajo que atiende cada forma asociativa y posibles retrasos en los cronogramas establecidos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Conviniente y Unidad Solidaria | Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de amenazas o hechos victimizantes contra el equipo de trabajo del proyecto, y comunicación constante para la definición de cambios urgentes de acompañamiento parcial o definitivo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Conviniente y Unidad Solidaria | Inmediatamente después de detectada la situación de amenaza o hecho victimizantes y se tenga comunicación entre el equipo de trabajo, l Conviniente y Unidad Solidaria | Una vez finalizada la actividad o evento con las definiciones de cambios acordadas. | Comunicación constante, información y alerta del equipo de trabajo en los territorios | Permanente |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Afectaciones presupuestales por sobrecostos no contemplados en la proyección inicial. | Presupuesto insuficiente para el desarrollo de las actividades y entregables definidos en el anexo técnico. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Conviniente y Unidad Solidaria | Realizar plan de revisión de los costos de la bolsa de fortalecimiento mediante la solicitud de cotizaciones que permitan dar manejo a posibles sobrecostos. | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Conviniente y Unidad Solidaria | Al realizar la comunicación desde el equipo de trabajo por posibles sobrecostos. | Una vez finalizada la actividad que tiene alerta de sobrecosto. | Seguimiento a los desembolsos durante la ejecución del contrato | Mensual |