

Apéndice I del Documento POD

EVALUACIÓN DE ALCANCE AMPLIO PARA EL POD¹

Este formulario debe ser revisado y actualizado en la preparación de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD). El objetivo es presentarlo en la reunión de la Revisión de Calidad y Riesgos (QRR). Este Apéndice I es una herramienta esencial para evaluar los riesgos identificados y presentar el plan de respuesta acordado con el Organismo Ejecutor.

Identificación del Proyecto:	Programa para fortalecer la eficiencia logística de Colombia mediante el impulso a la inversión.
Fecha:	Abril 2026

#	1/ FUENTE DEL RIESGO	2/ TAXONOMÍA DEL RIESGO	3/ DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PRODUCTOS, O RESULTADOS AFECTADOS	4/ PROBABILIDAD	5/ IMPACTO	6/ NIVEL DE RIESGO
1	Contexto	Estabilidad política	Si el cambio de gobierno genera tiempos de empalme prolongados y rotación del Equipo de Ejecución del Proyecto (EEP), podrían ralentizarse decisiones y aprobaciones necesarias para el inicio y ejecución del proyecto.	Todo el Programa	Medio-alto	Medio-alto	Medio-alto
2	Capacidad	Capacidad para gestionar el proyecto	Si las restricciones fiscales del país limitan el espacio presupuestario para el proyecto, generan demoras en la asignación del Plan Anual de Caja (PAC) y/o en la aprobación de vigencias futuras, se afectaría la ejecución eficiente del programa, especialmente de aquellas adquisiciones críticas.	Todo el Programa	Medio-alto	Medio-alto	Medio-alto
3	Capacidad	Capacidad para gestionar el proyecto	Si el volumen y la complejidad técnica de las adquisiciones del Componente 1 —en particular la contratación de estudios de factibilidad y pilotos de adopción de tecnologías digitales y logísticas, que requieren conocimiento especializado del sector y del mercado, así como experiencia en la estructuración de procesos para servicios altamente técnicos— es elevada, se podrían generar retrasos en la ejecución del proyecto y/o afectaciones en la calidad de los productos.	Componente I	Medio-alto	Medio-alto	Medio-alto
4	Capacidad	Capacidad para gestionar el proyecto	Si se presentan dificultades de coordinación intrainstitucional entre las áreas de soporte del DNP, como oficina de secretaria general, oficina de contratos,	Todo el Programa	Medio-bajo	Medio-alto	Medio-alto

¹ Resumen de la matriz de riesgos de la operación, de conformidad con el Marco para la Gestión de Riesgos en Proyectos con Garantía Soberana (OP-1519-5) y sus Guías (OP-1699-3).

#	1/ FUENTE DEL RIESGO	2/ TAXONOMÍA DEL RIESGO	3/ DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PRODUCTOS, O RESULTADOS AFECTADOS	4/ PROBABILIDAD	5/ IMPACTO	6/ NIVEL DE RIESGO
			oficina de planificación y la DIES y/o el Equipo Ejecuto del Programa (roles, aprobaciones, disponibilidad de información y tiempos de respuesta), podrían retrasarse decisiones y procesos administrativos clave, afectando el avance y la entrega de productos del Programa.				
5	Capacidad	Capacidad de operar y mantener los productos del proyecto	Si se presenta complejidad en la coordinación interinstitucional requerida para la adopción, implementación y escalamiento de instrumentos de política logística, se podría retrasar o limitar el cumplimiento de los resultados del programa.	Componente I	Medio-alto	Medio-alto	Medio-alto
6	Capacidad	Capacidad para gestionar el proyecto	Si no se establecen requisitos operativos claros de verificación de integridad, proporcional al riesgo, en adquisiciones críticas —aplicado al universo de potenciales oferentes durante la etapa de estudio de mercado y con criterios verificables debidamente documentados—, los procesos podrían carecer de trazabilidad de integridad en esta fase, manteniendo una exposición residual a riesgos de fraude y colusión.	Todo el Programa	Medio-bajo	Medio-bajo	Medio-bajo
7	Proyecto	Complejidad técnica y operativa.	Si la participación, finalización y retención de los beneficiarios en los programas de fortalecimiento de capacidades es menor a la prevista —particularmente en entidades territoriales—, debido a barreras como baja difusión, restricciones de tiempo por responsabilidades laborales y falta de incentivos por parte de los empleadores, podría verse comprometido el logro de los indicadores de resultado del programa, limitando el fortalecimiento efectivo de las capacidades institucionales en logística.	Componente I	Bajo	Medio-alto	Medio-Bajo

1/ Fuente de riesgo: contexto, capacidad o proyecto.

2/ Elija una de las siguientes categorías para cada tipo de fuente: a) contexto: Legislación y regulación, Estado de derecho, Estabilidad política, Entorno macroeconómico, Entorno sociocultural y de negocios, Entorno natural y salud pública; b) capacidad: Mecanismo de gestión del proyecto, Capacidad para gestionar el proyecto, Capacidad de operar y mantener los productos del proyecto, Capacidad de supervisión del BID; c) proyecto: Diseño técnico, Complejidad técnica y operativa, Alcance y planificación.

3/ Use uno de los dos enunciados de riesgo siguientes: i) si (debido a que) sucede una CAUSA, podría ocurrir un EVENTO, que generaría un IMPACTO; ii) podría ocurrir un EVENTO, que generaría un IMPACTO.

4/ Probabilidad: Alto, Medio-Alto, Medio-Bajo, Bajo.

5/ Impacto: Alto, Medio-Alto, Medio-Bajo, Bajo.

6/ Nivel de Riesgo: Alto, Medio-Alto, Medio-Bajo, Bajo.

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS PARA EL POD²

Este formulario debe ser revisado y actualizado en la preparación de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD). La información contenida en el Apéndice I es esencial para evaluar los riesgos del proyecto y sus posibles acciones de respuesta en la reunión de la Revisión de Calidad y Riesgos (QRR)

NÚMERO	1/ DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	2/ ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PARTE RESPONSABLE	3/ FECHA O ACCIONADOR
1	Si el cambio de gobierno genera tiempos de empalme prolongados y rotación del Equipo de Ejecución del Proyecto (EEP), podrían ralentizarse decisiones y aprobaciones necesarias para el inicio y ejecución del proyecto.	Mitigar	Para mitigar su impacto se prevé: i. Anclaje del proyecto en políticas de Estado e instrumentos de planificación logística de largo plazo; ii. Preparación de un plan de empalme expedito, con planificaciones plurianuales y anuales, así como planes de adquisiciones actualizados que faciliten revisiones oportunas; iii. Reglamento Operativo del Programa (ROP) formalizado, que establece claramente la gobernanza y los mecanismos de gestión del proyecto.	Equipo de Proyecto BID – DNP	Segundo semestre 2026
2	Si las restricciones fiscales del país limitan el espacio presupuestario para el proyecto, generan demoras en la asignación del Plan Anual de Caja (PAC) y/o en la aprobación de vigencias futuras, se afectaría la ejecución eficiente del programa, especialmente de aquellas adquisiciones críticas.	Mitigar	Para mitigar el riesgo, se prevé: i. Incorporación de estos trámites en la ruta crítica del programa, sincronizada con el ciclo presupuestal nacional; ii. Monitoreo permanente de la ejecución frente a las apropiaciones presupuestales y gestión oportuna de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); iii. Acompañamiento del BID para facilitar el diálogo institucional y brindar asistencia técnica al EEP, incluyendo capacitaciones cuando sea necesario.	Equipo de Proyecto BID – DNP	Primer semestre 2027

² Resumen de la matriz de riesgos de la operación, de conformidad con el Marco para la Gestión de Riesgos en Proyectos con Garantía Soberana (OP-1519-5) y sus Guías (OP-1699-3).

3	Si el volumen y la complejidad técnica de las adquisiciones del Componente 1 —en particular la contratación de estudios de factibilidad y pilotos de adopción de tecnologías digitales y logísticas, que requieren conocimiento especializado del sector y del mercado, así como experiencia en la estructuración de procesos para servicios altamente técnicos— es elevada, se podrían generar retrasos en la ejecución del proyecto y/o afectaciones en la calidad de los productos.	Mitigar	Para mitigar el riesgo, se prevé: i. Integración de dos especialistas en adquisiciones al EEP, con el fin de asegurar una adecuada distribución de la carga de trabajo y una gestión oportuna de los procesos; ii. Realización de ejercicios sistemáticos de análisis de mercado para definir estrategias de contratación y especificaciones técnicas adecuadas; iii. Estructuración de los documentos de licitación con la participación de expertos sectoriales y del equipo de upstreaming de BID Invest, de manera que se incorporen términos de referencia y condiciones contractuales atractivas para el mercado.	Equipo de Proyecto BID – DNP	Primer semestre 2027
4	Si se presentan dificultades de coordinación intrainstitucional entre las áreas de soporte del DNP, como oficina de secretaria general, oficina de contratos, oficina de planificación y la DIES y/o el Equipo Ejecutor del Programa (roles, aprobaciones, disponibilidad de información y tiempos de respuesta), podrían retrasarse decisiones y procesos administrativos clave, afectando el avance y la entrega de productos del Programa.	Mitigar	Para mitigar el riesgo, se prevé: i. Actualización del Comité Operativo, que estará conformado por el subdirector de contratación, el secretario general y el Director de la DIES del DNP, como mecanismo de coordinación, planificación y monitoreo integrado del Programa. ii. Optimización de los procesos fiduciarios y administrativos, mediante el mapeo y estandarización de los flujos precontractuales, contractuales y de pagos, con responsables y tiempos definidos para reducir iteraciones y mejorar la previsibilidad en la ejecución. iii. Fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos, promoviendo la participación del EEP y de áreas de apoyo del DNP en el programa PM4R u otros mecanismos equivalentes de formación, políticas de adquisiciones y gestión financiera.	Equipo de Proyecto BID – DNP	Primer semestre 2027

5	Si se presenta complejidad en la coordinación interinstitucional requerida para la adopción, implementación y escalamiento de instrumentos de política logística, se podría retrasar o limitar el cumplimiento de los resultados del programa.	Mitigar	Para mitigar el riesgo, se prevé: i. Uso sistemático de mecanismos formales de articulación, como el CITL para la coordinación sectorial y el ARL para la articulación territorial, asegurando la participación activa de las entidades en el diseño, ejecución y adopción de las intervenciones; ii. Financiamiento de un programa estructurado de acompañamiento técnico a entidades sectoriales y territoriales para la implementación, escalamiento y sostenibilidad de instrumentos de política, incluyendo fortalecimiento de capacidades técnicas y asesoría jurídica para su formulación y adopción; iii. Integración del desempeño de la coordinación interinstitucional en los reportes periódicos de monitoreo del proyecto; iv. Implementación de un esquema de incentivos, incluyendo acceso prioritario a recursos complementarios (pilotos adicionales o escalamiento, dentro del programa o mediante CT) y visibilidad institucional para entidades con mejores resultados, orientado a fortalecer el compromiso y la apropiación de las entidades participantes.	Equipo de Proyecto BID – DNP	Primer semestre 2027
6	Si no se establecen requisitos operativos claros de verificación de integridad, proporcional al riesgo, en adquisiciones críticas —aplicado al universo de potenciales oferentes durante la etapa de estudio de mercado y con criterios verificables debidamente documentados—, los procesos podrían carecer de trazabilidad de integridad en esta fase, manteniendo una exposición residual a riesgos de fraude y colusión.	Mitigar	Para mitigar el riesgo, se prevé incorporar en el ROP una sección específica de “Disposiciones de Integridad en los Procesos de Adquisición”, que incluya: (i) alcance y obligaciones generales: aplicación uniforme y verificable de las políticas GN-2349-15 y GN-2350-15, con soporte documental en expediente; (ii) debida diligencia de oferentes: checklist mínimo verificable (UBO, listas restrictivas, PEP, historial ético y riesgos de mercado), cuyos resultados condicionen la elegibilidad del gasto, en línea con el PACI; (iii) gestión de conflictos de interés: declaraciones obligatorias, controles en la elaboración de TdR y en consultas de mercado, y capacitación de los CTE; (iv) capacitación con OII: formación obligatoria al EEP y entidades involucradas, con primera sesión en el Taller de Arranque o dentro de los 60 días de elegibilidad; y (v) trazabilidad y control: registro integral de actuaciones en expediente y reporte semestral.	Equipo de Proyecto BID – DNP	2027

7	Si la participación, finalización y retención de los beneficiarios en los programas de fortalecimiento de capacidades es menor a la prevista — particularmente en entidades territoriales—, debido a barreras como baja difusión, restricciones de tiempo por responsabilidades laborales y falta de incentivos por parte de los empleadores, podría verse comprometido el logro de los indicadores de resultado del programa, limitando el fortalecimiento efectivo de las capacidades institucionales en logística.	Mitigar	Para mitigar el riesgo, se prevé: La asistencia técnica se asignará bajo un enfoque de demanda, mediante el cual las entidades territoriales interesadas deberán: (i) justificar la pertinencia de la asistencia solicitada; (ii) identificar proyectos logísticos prioritarios en su jurisdicción; y (iii) demostrar la disponibilidad de recursos y capacidades para implementar el plan de fortalecimiento. Este mecanismo permite asegurar la demanda efectiva, el compromiso institucional y la apropiación de los contenidos y herramientas del programa, incrementando la probabilidad de participación, finalización y aplicación efectiva de la formación.	Equipo de Proyecto DNP	Primer semestre 2027
---	---	---------	--	------------------------	----------------------

1/ Use uno de los dos enunciados de riesgo siguientes: i) si sucede una CAUSA, podría ocurrir un EVENTO, que generaría un IMPACTO; ii) podría ocurrir un EVENTO, que generaría un IMPACTO
No se incluyen los riesgos con nivel medio-bajo y bajo.

2/ Estrategia del Riesgo: Evitar, Transferir, Mitigar, Explotar, Mejorar, Compartir y Aceptar.

3/ Momento en el que se desarrollará la acción de respuesta para gestionar el riesgo identificado. Puede ser una fecha o una condición disparadora, como un evento o un hito.