


|   |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |           |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|-----------|
|  | MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE INTERVENTORIA POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |           |
|   | Proceso: Gestión de Riesgos  |  |  |  |  |  |  | Responsable: Gerente de Riesgos |  |  |           |
|   | Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  | 1/06/2021 |
|   | Uso de la Información: Operativo   |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |           |

| N° | Clase      | Fuente  | Etapa                   | Tipo               | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)  | Consecuencias de la ocurrencia del evento   | Riesgo antes de control |            |                  |  | Tratamiento / Control a ser implementados   | Impacto después del control |            |                 | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento        | Monitoreo y Revisión   |                        |
|----|------------|---------|-------------------------|--------------------|--|---|-------------------------|------------|------------------|--|---|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|------------------------|
|    |            |         |                         |                    |  |   | Probabilidad            | Impacto    | Riesgo inherente | ¿A quién se le asignan?                  |   | Probabilidad                | Impacto    | Riesgo residual |                                   |   | Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo?  |
| R1 | General    | Externo | Precontratual/selección | Operacional        | Declarar desierto el proceso   | Demora en la iniciación de los contratos objeto de la interventoría   | Baja                    | Menor      | Bajo             | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta.   | Baja                        | Infórmate  | Bajo            | Si                                | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025                  | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta   | Etapas precontractual. |
| R2 | General    | Externo | Precontratual/selección | Operacional        | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente   | Falta de claridad en el proceso de selección o en las respuestas a las observaciones interpuestas por los oferentes.  | Alta                    | Importante | Alto             | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por los interesados.<br><br>Evaluación de las propuestas por el Comité evaluador establecido.  | Moderada                    | Importante | Moderado        | Si                                | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025                  | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por las entidades interesadas               | Etapas precontractual. |
| R3 | Específico | Externo | Precontratual/selección | Operacional        | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato   | Retraso en la iniciación de los contratos objeto de la interventoría<br>Impedimento del normal desarrollo del proceso.  | Baja                    | Mayor      | Alto             | Contratista                              | Verificación de la constitución de la respectiva póliza de cumplimiento en la presentación de la propuesta (Contratista)<br>Definición de políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador.   | Baja                        | Importante | Moderado        | Si                                | Contratista/ Comité evaluador                             | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta<br>Revisión de las políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Etapas precontractual. |
| R4 | General    | Externo | Precontratual/selección | Operacional        | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de Contratación o que su presentación sea tardía  | Demora en el perfeccionamiento del contrato<br>Incumplimiento normal del debido proceso<br>Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso  | Baja                    | Importante | Moderado         | Contratista                              | Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso<br>Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.<br>Definición de políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador  | Baja                        | Menor      | Bajo            | Si                                | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025                  | Requerimiento de la Garantía establecida dentro del proceso de licitación y revisión de la misma para su aval y aceptación<br>Revisión de las políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador             | Etapas precontractual. |
| R5 | General    | Externo | Precontratual/selección | Fraude /Corrupción | Incurrir en fraude o corrupción al prometer a un tercero dinero o dádalo con el fin de obtener cualquier beneficio.  | Pérdida de recursos administrados por fraude interno y/o externo<br>Demandas o procesos judiciales<br>Terminación del contrato fiduciario   | Alta                    | Mayor      | Alto             | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética.<br>Definición de políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador.<br>Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta.   | Importante                  | Baja       | Moderado        | Si                                | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025/comité evaluador | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética<br>Revisión de las políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador.  | Permanente             |
| R6 | General    | Externo | Precontratual/selección | Operacional        | Errores y/omisiones en la definición del alcance del contrato, obligaciones del contratista ( generales, carácter técnico dotación TIC, carácter técnico conformación docente, carácter técnico plataforma/ laboratorios,carácter financiero y administrativo) | Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas.<br>Declarar desierto o inconveniente el proceso.<br>Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los interventor.<br>Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista<br>Reclamaciones del contratista en contra del fideicomiso contratante<br>Sobrecostos al contrato<br>Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas<br>Retrasos en proyectos o afectación a la operación. | Alta                    | Mayor      | Alto             | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025 | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista<br>Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta   | Importante                  | Baja       | Moderado        | Si                                | P.A. AYP GEB OXI CONVENIO GERENCIAS 2025                  | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista.   | Etapas precontractual. |
| R7 | General    | Externo | Ejecución               | Operacional        | Falta de idoneidad del personal requerido dentro del proceso de licitación celebrado de interventoría ( Técnica, jurídica, administrativo, contable y financiera) en el momento de la ejecución del contrato   | Deficiente ejecución contractual.<br>Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas.<br>Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.<br>Incumplimiento contractual  | Muy Alta                | Mayor      | Extremo          | Contratista                              | Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para la ejecución del contrato de interventoría ( Contratista)<br>Tener las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta<br>Definición de políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Moderada                    | Importante | Moderado        | Si                                | Contratista/ Comité evaluador                             | Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.  | Etapas precontractual. |

|    |         |         |           |                      |   |   |      |       |      |             |   |          |            |          |    |             |  |            |
|----|---------|---------|-----------|----------------------|---|---|------|-------|------|-------------|---|----------|------------|----------|----|-------------|--|------------|
| R8 | General | Externo | Ejecución | Operacional - Social | Incurrir en pérdidas por alteraciones de orden público, catástrofes ambientales y/o emergencias sanitarias(Pandemia - Covid 19) | Impedimiento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades propias del servicio a contratar<br>Retrasos en las actividades y obligaciones establecidas dentro del contrato celebrado<br>Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones | Alto | Mayor | Alto | Contratista | Es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del contratista | Moderada | Importante | Moderado | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad ( Plan de contingencia) y del riesgo. Recomendaciones y Decretos del Gobierno Nacional Permanente | Permanente |
|----|---------|---------|-----------|----------------------|---|---|------|-------|------|-------------|---|----------|------------|----------|----|-------------|--|------------|

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                      | Consecuencias de la ocurrencia del evento  | Riesgo antes de control |          |                  |                         | Tratamiento / Control a ser implementados  |  | Impacto después del control |          |                 | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión  |                       |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------|
|    |            |         |           |             |  |  | Probabilidad            | Impacto  | Riesgo Inherente | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo/controles para ser implementados  |  | Probabilidad                | Impacto  | Riesgo Residual |                                   |  | Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad ¿Cuándo? |
| R9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Contratista | Errores en la ejecución del contrato<br>Retraso en el cumplimiento del contrato celebrado<br>Afectación en la ejecución del Patrimonio Autónomo<br>Obras Sobre Impuestos -<br>Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | Muy Alta                | Superior | Extremo          | Contratista             | Remisión de los informes establecidos en el contrato celebrado<br>Verificación de garantías establecidas<br>Tener las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta |  | Importante                  | Moderada | Moderado        | Si                                | Contratista  | Seguimiento a las obligaciones establecidas a cargo del Contratista dentro del contrato celebrado<br><br>Revisión de los Informes recibidos (Informe mensual de Interventoría por cada contrato/ Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora/ Informe final de Interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos)<br><br>No realizar los pagos al interventor sin el Aval de los informes por parte de la entidad competente. | Permanente            |