


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|-----------|
|  | MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE INTERVENTORIA POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO | | | | | | | | | | |
| | 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 (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 | Patrimonio Autónomo | Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Baja | Inférieur | Bajo | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | 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 | Patrimonio Autónomo | 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. Evaluación de las propuestas por el Comité evaluador establecido. | Moderada | Importante | Moderado | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO /Comité evaluador | 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 adjudica el contrato, no firme el contrato | Retraso en la iniciación de los contratos objeto de la interventoría 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) 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 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 Incumplimiento normal del debido proceso Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso | Baja | Importante | Moderado | Contratista | Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. Definición de políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Baja | Menor | Bajo | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Requerimiento de la Garantía establecida dentro del proceso de licitación y revisión de la misma para su aval y aceptación 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 dadas con el fin de obtener cualquier beneficio. | Pérdida de recursos administrados por fraude interno y/o externo Demandas o procesos judiciales Terminación del contrato fiduciario | Alta | Mayor | Alto | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética. Definición de políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador. Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Importante | Baja | Moderado | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO /Comité evaluador | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética 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. Declarar desierto o inconveniente el proceso. Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los interventores. Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista Reclamaciones del contratista en contra del fideicomiso contratante Sobrecostos al contrato Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas Retrasos en proyectos o afectación a la operación. | Alta | Mayor | Alto | PATRIMONIO AUTÓNOMO /contratista | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta | Importante | Baja | Moderado | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | 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. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados. 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) Tener las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta 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 Retrasos en las actividades y obligaciones establecidas dentro del contrato celebrado 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 (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 Retraso en el cumplimiento del contrato celebrado Afectación en la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | Muy Alta | Superior | Extremo | Contratista | Remisión de los informes establecidos en el contrato celebrado Verificación de garantías establecidas 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 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) No realizar los pagos al interventor sin el Aval de los informes por parte de la entidad competente. | Permanente |

