

Anexo No 1. Matriz de riesgo

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		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión		
							Probabilidad P	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad P	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Involver influencias reales o simuladas, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dafna con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Patrimonio Autónomo Contratista Fideicomitente	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Patrimonio Autónomo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciaria	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de los etapas del proceso de selección.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Patrimonio Autónomo	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Nomenclamiento del comité evaluador	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Patrimonio Autónomo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduciaria	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	En la etapa precontractual: - Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. - Declarar desierto o inconveniente el proceso. - Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso. - Atrasos en los cronogramas dados los continuos dudas y preguntas por parte de los consultores. - Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación En la etapa contractual: - Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante - Sobrecostos al contrato - Dificultad para hacer efectivos los medios de apremio a las partes - Retrasos en proyectos o afectación a la operación	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Nacional Competente	Evitar el Riesgo	Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	1	4	5	Riesgo Medio	si	Patrimonio Autónomo Entidad Nacional Competente	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A. y validados por el Fideicomitente	Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Declarar desierto el proceso	Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	Indeterminado	Aceptar el Riesgo	Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación así como medidas de contingencia para revisar y generar nuevamente el proceso de licitación en el menos tiempo posible.	2	5	7	Riesgo Alto	si	Patrimonio Autónomo	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A. y validados por el Fideicomitente	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tarde	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	5	6	Riesgo Alto	no	Patrimonio Autónomo	Revisión constante y seguimientos durante la suscripción del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista al que se le adjudicó el contrato, no tiene el contrato	Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir el Riesgo	Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se se le exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta	1	5	6	Riesgo Alto	No	Patrimonio Autónomo	El P.A. deberá garantizar desde inicio del proceso la vigencia de la póliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta /soporte de documentos firmados	Permanente
7	Específica	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la interventoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud y factores logísticos en los lugares de ejecución.	Retrasos en las actividades propias del contrato	5	3	8	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el Riesgo	Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la interventoría y encontrarse en pleno contacto con el contratista de obra y el supervisor	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Patrimonio Autónomo Contratista	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitación /Demoras en el ingreso personal contratado por el contratista al inicio operación	Retrasos en las actividades Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir el Riesgo	El contratista deberá tener contacto directo y permanente con el personal contratado para la prestación del servicio y tener agilidad en la consecución de los perfiles y cambio de los mismos de conformidad con el procedimiento establecido	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Seguimiento al personal vinculado por parte de la interventoría y exigencia de los perfiles desde los términos de referencia	Manual
9	Específica	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan los equipos o implementos requeridos para la ejecución del contrato	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el Riesgo	Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Patrimonio Autónomo Contratista	Plazos de observaciones a los TOR. Seguimiento	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Social	Emergencias ambientales y sanitarias	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia por periodos de cuarentena del personal para ingreso a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordene el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral.	5	4	9	Riesgo Extremo	Indeterminado	Reducción de impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	4	4	8	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público (disturbios violentos, actos terroristas, pánico, huelgas y atemor.) eventos que se impida alcanzar el objeto contractual	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia, pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, dificultad de traslado de materiales primas, suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral.	5	4	9	Riesgo Extremo	Indeterminado	Reducción de impacto	Socialización del proyecto a la comunidad enfatizando en la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica. Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Formatos asistencia de socialización del proyecto.	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Ineficientes procesos de seguimiento y control de las actividades propias del contrato y de la calidad de los productos a entregar	Demoras y reprocesos en los entregables propios del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista Entidad Nacional Competente	Evitar el Riesgo	Claridad en las obligaciones contractuales desde el momento de la licitación y solicitar un debido procedimiento para llevar el control de sus actividades y de la calidad de los entregables	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista Entidad Nacional Competente	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	El contratante asumió los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Verificar este indicador cuando su requiera	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la Posibilidad	Bitácoras de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Informes de ejecución de obra.	Semanales
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual reprocesos y falta de calidad en los productos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir impacto.	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas, Monitoreo y control al contratista, seguimiento propio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Patrimonio Autónomo Contratista	Supervisión del contrato, procesos de seguimiento y control	Permanente.