

FORMATO 10 MATRIZ DE RIESGOS

Anexo No 3: Matriz de Riesgos																					
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				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignan?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	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)	Involucrar influencias reales o similares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dativa 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	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA GERENCIA	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción pruralidad de oferentes	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRIBUYENTE GERENCIA	Código de ética, estatutos anticorrupción	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las 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	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA GERENCIA	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRIBUYENTE GERENCIA	Código de ética, estatutos anticorrupción	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 dadas las continuas 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 efectivas las medidas de apremio o las pólizas - Retrasos en proyectos o afectación a la operación	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA GERENCIA	Evitar el Riesgo	procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	1	1	1	Riesgo bajo	si	GERENCIA	Aplicación de manuales y/o procesos internos contratación	Permanente
4	General	Externo	Selección	operacional	Declarar desierto el proceso	Demora en la iniciación de los contratos con relación a los contratos a los que se les hará el acompañamiento y apoyo	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	2	5	7	Riesgo Alto	si	GERENCIA	Aplicación de manuales y/o procesos internos contratación	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control				¿A quién se le asignan?	Tratamiento / Control a ser implementados		Impacto después del control				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría		Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	GERENCIA	Supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del Contratista por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	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 del contratista y encontrarse en pleno contacto con el Gerente de Proyecto e Interventoría	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA GERENCIA	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del Contratista por problemas de fuerza mayor o caso fortuito -Situación COVID-19	Retrasos en las actividades propias del contrato Demora en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	INDETERMINADO	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 del contratista y encontrarse en pleno contacto con el Gerente de Proyecto e Interventoría	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA GERENCIA	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo. Recomendaciones y Decretos del Gobierno Nacional	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionen implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR	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	CONTRATISTA GERENCIA	Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento	permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar	2	2	4	Riesgo Bajo	INDETERMINADO	Reducción de Impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la necesidad de mantener el personal durante periodos mas largos a los costeados	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente