

Anexo No 1: 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		Impacto después				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 simulares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dádiva 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 PATRIMONIO	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	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fidupervisora S.A	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	EL PATRIMONIO	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	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fidupervisora S.A	Permanente
3	General	Externo	Selección	operacional	Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	<b>En la etapa precontractual:</b> - 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 <b>En la etapa contractual:</b> - 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	EL PATRIMONIO Y ENC	Evitar el Riesgo	proceso de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	1	1	1	riesgo bajo	si	EL PATRIMONIO Y ENC	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE	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	proceso de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	2	5	7	Riesgo Alto	si	EL PATRIMONIO Y ENC	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUPREVISORA S.A. - Y CONTRIBUYENTE	Permanente
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	no	EL PATRIMONIO	Supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato	Reproceso y/o atrasos en la contratación	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se se le exige al contratista una poliza de garantía de seriedad en la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Consortio	El Consortio deberá garantizar desde inicio del proceso la vigencia de la poliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta. <i>Resolución de</i>	Permanente
7	Específico	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 una caso de fuerza mayor o fortuito por 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 contratante	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	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 por problemas relacionados con alguna emergencia ambiental y sanitaria.	Retrasos en las actividades Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones.	4	4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Reducir el Riesgo	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 envío de las hv con la mayor brevedad que sea posible para la verificación.	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan los equipos o implementos requeridos para la ejecución dentro de los proyectos.	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 EL PATRIMONIO	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, paros, huelgas y además 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 materias 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	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 interventor 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
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	el contratante asumirá 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 se requiera	Permanente

14	General	Interno	Ejecución	Operacional	INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor.	Falta de obtención del objeto del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de procedimientos de entrada conjuntamente con las herramientas necesarias para su implementación.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista. Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	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	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir Impacto.	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	PATRIMONIO	Haciendo del debido proceso.	Permanente.

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5