

Anexo 1. Matriz de Riesgos

| ID Riesgo | 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 | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Se incluye en la asignación? | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Instrumento Patrimonial responsable por implementar el | Cómo se realiza el monitoreo? | Frecuencia (¿cuándo?) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF 01 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Involucrar influencias reales o similares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dádiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Fraude Interno y/o externo | 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 de la "Nombre de fiducia donde se cargue información " del código de buen gobierno" | Permanente |
| | | | | | | Extracción de recursos de manera legítima. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Perdida de confianza. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF 02 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Recibir dinero u otra utilidad o promesa "directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección" | Perdida de confianza. | 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 de la "Nombre de fiducia donde se cargue información " del código de buen gobierno" | Permanente |
| | | | | | | Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF 03 | General | Externo | Selección | Operacional | Impresiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas | <p>En la etapa precontractual:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 de las continuas dudas y preguntas por parte de los consultores. -Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación. <p>En la etapa contractual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Códigos de ética, estatutos, Anticorrupción y principios de "Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | SI | EL PATRIMONIO Y ENC | Contratación y procesos internos de "Nombre de fiducia donde se cargue información " -Y- CONTRIBUYENTE | Permanente |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF 04 | General | Externo | Selección | Operacional | Declarar desierto el proceso | Demora en la iniciación de los contratos y por ende atrasos en el cronograma general del proyecto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | INDETERMINADO | Aceptar el Riesgo | proceso de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | SI | EL PATRIMONIO Y ENC | Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de "Nombre | Permanente |
| RF 05 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su general del proyecto Presentación sea tardía | No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | EL PATRIMONIO | Supervisión | Permanente |
| RF 06 | General | Externo | Contratación | Jurídico | No dar inicio al contrato o demoras en la suscripción del acta de inicio | Atrasos en el cronograma general del proyecto. No aceptación del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | INDETERMINADO | Aceptar el Riesgo | información de las condiciones de pago a mantenerse con cada una de las partes | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | EL PATRIMONIO | Comunicación permanente | Permanente |
| RF 07 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Limitación en la elaboración de las actividades propias del contrato por problemas de acceso, alteraciones de orden público, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución | Retrasos en las actividades propias del contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aceptar el Riesgo | una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA EL PATRIMONIO | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo | Permanente |
| RF 08 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | 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 EL PATRIMONIO | Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento | permanente |
| RF 09 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | necesidad de mantener el personal SI no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la durante periodos mas largos a los costeados | Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos) | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente |
| RF 10 | General | Interno | Ejecución | Financiero | entonces como se manejan los riesgos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o | Afectación a las condiciones económicas del | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | entonces como se manejan los riesgos del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Verificar este indicador cuando se requiera | Permanente |
| RF 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista. | 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 | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Verificar que la documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del | Permanente |
| RF 12 | 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. | Batallas de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Informes de ejecución de obra. | Semanales |
| RF 13 | 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. |