

Anexo No 1- Matriz de riesgos																				
N°	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Ejemplo de nivel de riesgo				Impactos y Control		Impacto Ejemplo				Medición y Frecuencia			
							Probable Frecuencia	Impacto	Indice de riesgo Categoría	¿Es posible o no la mitigar?	Control	Probable Frecuencia	Impacto	Indice de riesgo Categoría	Atenúa la ejecución del contrato?	Persona responsable por mitigación de riesgo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿cuándo?)		
1	General	Externo	Selección	Operacional (Corruptivo)	Involuntario influencias externas a elección, para recibir, hacer o presionar para un terreno dentro o fuera del lote de concesión - cualquier beneficio	Exclusión de recursos de nueva ley. Pérdida de recursos. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	Participación Autónoma Comunitaria Participaciones	Excluir el riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Participación Autónoma Comunitaria	Código de ética, estatutos antirruptivos y protocolos en código de buen gobierno de la Empresa	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corruptivo)	Recibir dinero u otras utilidades o presiones directas o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección	Exclusión de recursos de nueva ley. Pérdida de recursos. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	Participación Autónoma Comunitaria	Excluir el riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Participación Autónoma Comunitaria	Código de ética, estatutos antirruptivos y protocolos en código de buen gobierno de la Empresa	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Impugnación o deficiencia en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	En la etapa precontractual: - Diferencias contractuales entre el presupuesto y el valor de los efectos recibidos. - Diferencias de recursos de nueva ley. - Falta de interés de los posibles proveedores para presentarse al proceso. - Retrasos en los compromisos de los contratistas y/o retrasos por parte de los contratistas. - Necesidad de modificaciones a ajuste a las condiciones de la contratación	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Nacional Competencia	Excluir el riesgo	1	4	5	Riesgo medio	SI	Participación Autónoma Comunitaria	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A. y monitoreo por el P.A.	Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Definición de alcance del proyecto	En la etapa precontractual: - Diferencias de recursos de nueva ley. - Falta de interés de los posibles proveedores para presentarse al proceso. - Retrasos en los compromisos de los contratistas y/o retrasos por parte de los contratistas. - Necesidad de modificaciones a ajuste a las condiciones de la contratación	2	5	7	Riesgo alto	Indeterminado	Aceptar el riesgo	2	5	7	Riesgo alto	SI	Participación Autónoma Comunitaria	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A. y monitoreo por el P.A.	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que impiden la ejecución del contrato o su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato. Retraso en el cumplimiento del contrato.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir el riesgo	1	5	6	Riesgo alto	no	Participación Autónoma Comunitaria	Revisión constante y seguimiento de los compromisos del contrato.	Permanente
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Definición de alcance del proyecto	Definición de alcance del proyecto. Retraso en la ejecución del contrato.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir el riesgo	1	5	6	Riesgo alto	No	Participación Autónoma Comunitaria	Definición de alcance del proyecto. Retraso en la ejecución del contrato.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Limitación de recursos de nueva ley	Retraso en las actividades propias del contrato.	5	3	8	Riesgo extremo	Contratista	Aceptar el riesgo	5	3	8	Riesgo alto	SI	Participación Autónoma Comunitaria	Seguimiento a la definición de la actividad y del riesgo	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Limitación de recursos de nueva ley	Retraso en las actividades propias del contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Reducir el riesgo	2	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista	Seguimiento al personal asignado por parte de la intervención y seguimiento de los parámetros de la actividad.	Manual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativa	Riesgo financiero. No facturar los recursos o no presentar los recursos para la ejecución del contrato.	No cumplimiento de los compromisos. Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Excluir el riesgo	1	3	3	Riesgo bajo	SI	Participación Autónoma Comunitaria	Plazo de ejecución de los DAs. Seguimiento.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Social	Emergencias ambientales y sociales	Incumplimiento en el trabajo hecho los riesgos dentro de la actividad propia del contrato. Retraso en la ejecución del contrato.	5	4	9	Riesgo extremo	Indeterminado	Reducir el riesgo	4	4	8	Riesgo extremo	SI	Contratista	Seguimiento a planes de contingencia.	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Social	Afectaciones de Orden Público (disturbios, violencia, actos terroristas, guerra, huelgas y actos de guerra que impidan el avance del contrato)	Incumplimiento en el trabajo hecho los riesgos dentro de la actividad propia del contrato. Retraso en la ejecución del contrato.	5	4	9	Riesgo extremo	Indeterminado	Reducir el riesgo	4	4	8	Riesgo extremo	SI	Contratista	Formas de mitigación de la actividad del proyecto.	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operativa	Insuficientes procesos de seguimiento y control de las actividades propias del contrato, por la calidad de los productos o entregas	Retraso y/o incumplimiento en los compromisos propios del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Comunidad Social Nacional Competencia	Excluir el riesgo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Controlar adecuadamente los factores que afectan el avance del proyecto.	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	El contratista asuma los efectos fiscales o tributarios, derivados de las variaciones en la actividad propia del contrato y/o de la actividad propia del contrato.	Afectación a las condiciones económicas del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Excluir el riesgo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificar este indicador cuando se requiera.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso en el cumplimiento del compromiso por parte del contratista	Incumplimiento de efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir el riesgo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Atención de ejecución de obras.	Semanal
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con el personal asignado en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual (retrasos y falta de calidad en los productos)	5	4	9	Riesgo extremo	Contratista	Reducir el riesgo	4	2	6	Riesgo alto	SI	Participación Autónoma Comunitaria	Seguimiento del contrato, procesos de seguimiento y control.	Permanente.

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

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo