

Anexo N° 1: Matriz de riesgos

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	Impacto	Valoración del riesgo	Origen	(¿A quién se le asigna?)	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Origen	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Intervención influenciada real o simulada, para recibir, hacer o prometer para un beneficio directo o derivado 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 cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Patrimonio Autónomo Contratista Fideicomitante	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 o 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 cumple 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, 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
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 desisto o incumplimiento al proceso. - Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso. - Atrasos en los cronogramas dadas las consultas dudas y preguntas por parte de los consultores. 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 ejecución 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 evaluados por el Fideicomitante	Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Declarar desisto 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 recibir y generar nuevamente el proceso de licitación en el menor 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 evaluados por el Fideicomitante	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparan la ejecución del contrato que se presentará tardía	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 seguimiento durante la suscripción del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista al que se le adjudica el contrato, no firma 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 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	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la intervención 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 intervención y acompañarla 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 contrato al inicio operaciones)	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 intervención y exigencia de los perfiles desde los términos de referencia	Manual
9	Específico	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 acorde a las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Patrimonio Autónomo Contratista	Plazos de observaciones a los TDR, 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 períodos 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, desmovilización de personal, deserción laboral.	5	4	9	Riesgo Extremo	Indeterminado	Reducción de impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de este 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 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, desmovilización 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 localización del proyecto.	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Insuficientes 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 utilizar un método procedimental para llevar al 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 pueden afectar al 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 al intervenir las dudas tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Verificar este indicador cuando se registre	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas inevitables al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la Posibilidad	Bitecoras 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.

Probabilidad	Categoría		Valoración
	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

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