

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA PROYECTO: AULAS VERDES

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Períodos cortos para el desarrollo de las actividades propias de la invitación	Falta de interesados declaratoria desierta Dificultad en la consecución del personal	5	5	10	Riesgo Extremo	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA	Aceptar el Riesgo	Seguimiento estricto a las actividades y posibles observaciones de los oferentes para dar solución de forma oportuna	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	EL PATRIMONIO	Mediante el cumplimiento de cada actividad y revisión de los medios por los cuales los oferentes pueden presentar observaciones.	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Involucrar influencias reales o simuladas, para recibir, hacer o prometer para un dinero o cualquier beneficio.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de una gerencia que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA FIDUCIARIA	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 Fiduciadora S.A	Permanente
3	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 una gerencia que no cumple 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 Fiduciadora S.A	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparan 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	EL PATRIMONIO	Supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la gerencia por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades de la gerencia	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 de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el INPC a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Dificultad en acceso de información	Demoras en los procesos propios de la gerencia	2	4	6	Riesgo Alto	EL PATRIMONIO	Evitar el Riesgo	Disponer de los documentos antes del inicio de la ejecución								
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Falta de instrucción y acompañamiento para el pago de obligaciones por parte de fiduciarios	Demoras en el proceso de pago de obligaciones demandadas de la obra y en general	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Mantener un trazabilidad ordenada de las obligaciones referente a pagos	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Revisión constante de los pagos que se van realizando y los futuros	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Diferencias entre la gerencia y la interventoría	Retrasos y bajo desempeño en las actividades propias y demoras en los pagos	2	2	4	Riesgo bajo	EL CONTRIBUYENTE	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos y ambientes de conciliación	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias de la gerencia	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

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