

Anexo No 11: 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	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 influenciadores 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 cumple 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 Fiduprevisora 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 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 Fiduprevisora S.A	Permanente
3	General	Externo	Selección	operacional	Impresiones 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 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 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 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 adjudica 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 exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	No	EL PATRIMONIO	Deberá garantizar desde inicio del proceso la vigencia de la póliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta /Sospite de documentos firmados	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 (Pandemia covid-19) y factores, lógicos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	5	3	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	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 supervisor	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Supervisor del Contrato	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 operaciones por problemas relacionados con la Pandemia - Covid 19	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 interventoría y envío de las hv con la mayor brevedad que sea posible para la verificación.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público, emergencias ambientales y sanitarias (pandemia covid-19)	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	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
10	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	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
11	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	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	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del	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	Permanente
13	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	Bitácoras de ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución de obra.	Semanales
14	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	EL PATRIMONIO	Haciendo del debido proceso.	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