

Anejo No 1: Matriz de riesgos

N°	Clase	Fuente	Ejeto	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	Exposición	Reputación	Compañía	¿A qué se le pagará?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Exposición	Reputación	Compañía	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento
1	General	Externo	Selección	Financiero	Involucrar influencias reales o simuladas, para recibir, hacer o permitir que un tercero obtenga o actúe con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Reputación - Riesgo reputacional 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	Preventivo	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 Fideicomisora S.A.	Permanente
2	General	Externo	Selección	Financiero	Facilidar dinero, otra utilidad y/o promesa directa o indirecta en cualquier etapa de la etapa del proceso de selección.	Fraude interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Reputación - Riesgo reputacional 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	Preventivo	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 Fideicomisora S.A.	Permanente
3	General	Interno	Selección	Operativo	Impresiones o deficiencias en la información que alcanza de contrato o sus especificaciones técnicas. Declarar desierta o inconvenciente el proceso. Falta de interés de los posibles proveedores para presentarse al proceso. Atrazo en los cronogramas dados los contextos dudosos y propuestos por parte de los contratistas. Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación.	De la etapa presupuestal: - Correcciones continuadas entre el presupuesto y el valor de los derechos recibidos. - Declarar desierta o inconvenciente el proceso. - Falta de interés de los posibles proveedores para presentarse al proceso. - Atrazo en los cronogramas dados los contextos dudosos y propuestos por parte de los contratistas. - Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación.	1	3	2	Riesgo Bajo	EL PATRIMONIO Y FINANCIADO FINANCIADO	Preventivo	Proceso de planeación adecuada para la creación, revisión y análisis de los documentos de la licitación	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO Y FINANCIADO FINANCIADO	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUCIARIA S.A. - CONTRIBUYENTE	Permanente
4	General	Interno	Selección	Operativo	Declarar desierta el proceso	Demora en el inicio del proceso de selección referente a la contratación del personal que presta servicios de acompañamiento y apoyo.	2	5	7	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Preventivo	Proceso de planeación adecuada para la creación, revisión y análisis de los documentos de la licitación	2	5	7	Riesgo Alto	SI	EL PATRIMONIO Y FINANCIADO FINANCIADO	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUCIARIA S.A. - CONTRIBUYENTE	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que exigen la ejecución del contrato	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Preventivo	Terminación del contrato Exigibilidad de las garantías de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO	Supervisión	Permanente
6	Específica	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 propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Defensivo	Considerando que es una caso de fuerza mayor o fuerza para la prestación del servicio, se requiere generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la Gerencia y encontrarse en pleno contacto con el contratista de obra y el supervisor	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: los funcionarios no cumplirían los requisitos para la ejecución dentro de los TDR	No cumplimiento de los entregables. Demora en los procesos propios del servicio a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Preventivo	Definición de requerimientos de entrega acorde a las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Plazo de charceración a los TDR. Seguimiento	permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social	Afiliaciones de Orden Público, emergencias ambientales y variadas (pandemia covid-19)	Interrupción en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, acuerdo en centros asociados al transporte y a la permanencia por períodos de cuarentena del personal para ingresar a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordena el Gobierno Nacional o autoridad local	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
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Si no se tiene un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la necesidad de mantener el personal durante períodos más largos a los contratistas	Afectación a las condiciones económicas del contrato (subcontratos)	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Preventivo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuestal y el inventario las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Definición anticipadamente los factores que puedan afectar al proyecto.	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	El contratista asumirá los efectos, facultades o deficiencias, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio o obtención de utilidades o generación de pérdidas	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Preventivo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuestal y el inventario las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
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	Preventivo	Definición de procedimientos de entrega comportamiento con los requerimientos necesarios para su implementación.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación de validación que permita el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del presupuesto que cause impacto al contratista.	No cumplimiento al cronograma implementado y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Preventivo	Bóveda de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Informe de ejecución de obra	Semanales
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo al momento de la ejecución del contrato.	No cumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Preventivo	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO	Haciendo del debido proceso.	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitación / Demoras en el ingreso personal contratista por el contratista al inicio operación 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 contratista para la prestación del servicio y tener disponibilidad 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 gerencia y envío de las con la mayor brevedad que sea posible para la verificación.	Manual
15	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la gerencia por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud (pandemia covid-19) 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 una caso de fuerza mayor o fuerza para la prestación del servicio, se requiere generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la gerencia y encontrarse en pleno contacto con el contratista de obra y el supervisor	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista que no se adjudicó el contrato, no firme el contrato	Represión 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 le exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Comercio	El Contratista deberá garantizar desde inicio del proceso la ejecución de la oferta y el pago de garantía de seriedad de la oferta y soporte de documentos firmados.	Permanente

Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Frecuente (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

Nivel	Probabilidad	Impacto	Rango	Tiempo
1	1	1	1-1	1
2	2	2	2-2	2
3	3	3	3-3	3
4	4	4	4-4	4
5	5	5	5-5	5

Nivel	DESCRIPCIÓN	PÉRDIDAS DE REPUTACIÓN	PÉRDIDAS ECONÓMICAS	PROCESOS
1	Tolerable	De poca importancia, sin efecto publicitario y/o pequeños riesgos de imagen y/o pocas acompañanzas de periodistas financieras mínimas.	De 0 a 30 millones de pesos	Cumple las metas establecidas
2	Bajo	De poca importancia, con efecto publicitario, incremento de medallas de prensa con posibles pérdidas y/o pocas acompañanzas de periodistas financieros bajas.	De 30 millones 1 peso a 200 millones de pesos	Si cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos se ha alcanzado en parte y si se han establecido o se han establecido
3	Mediano	De mediano impacto, es relevante en la imagen de la empresa con efecto publicitario local, incremento de medallas de prensa, requerimiento informal y/o sanción del ente regulador y/o pocas acompañanzas de periodistas financieros moderadamente significativas.	De 200 millones 1 peso a 3.000 millones de pesos	Si cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos se ha alcanzado en parte y si se han establecido o se han establecido
4	Alto	Tiene un gran impacto, con repercusión muy negativa y efecto publicitario a nivel del sector, período de charlas, requerimiento formal y/o sanción del ente regulador y/o se acompaña de pérdidas financieras significativas.	De 3.000 millones 1 peso a 3.000 millones de pesos	Si cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos se ha alcanzado en parte y si se han establecido o se han establecido
5	Catastrófico	Afectación paralizante, muy negativo con inminente caso de operaciones, efecto publicitario y/o caso financiero.	De 3.000 millones 1 peso a 3.000 millones de pesos	Si cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos se ha alcanzado en parte, el riesgo se ha materializado