

ANEXO No 10 MATRIZ DE RIESGOS ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR (2 - CAMIONETAS TIPO PICK UP) PARA LAS ESTRUCTURAS DE APOYO – DECOG DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control				¿A quién se le asignan?	Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría		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	Interno	Planeación	Operacional / Económico	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Reducir el Riesgo	Basar la adquisición del bien y/o servicio en el estudio de mercado correspondiente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Seguimiento y control sobre los elementos y servicios requeridos mensualmente al contratista.	Permanente
2	General	Externo	Planeación/Selección	Operacional / Económico	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales y desequilibrio económico	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Analizar detalladamente los términos de referencia, especialmente lo referido los elementos y/o servicios requeridos, así como su plazo de ejecución y todos aquellos aspectos que impacten la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Contratista: Antes de presentar su propuesta, analizar detalladamente su oferta económica en coherencia con los términos de referencia. Supervisor: analizar la oferta económica basado en el estudio de mercado y los términos de referencia.	Contratista: Previo a la presentación de su oferta económica. Supervisor: en la etapa de evaluación de oferta económica
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Evitar el Riesgo	Efectuar seguimientos permanentes a los elementos y servicios requeridos al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Seguimiento permanente de los elementos y servicios solicitados	Permanente
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Cambios en la legislación	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Reducir el Riesgo	Realizar revisiones periódicas de la normativa aplicable y verificar cambios antes de firmar el contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA / SUPERVISOR	El contratista y supervisor deberán verificar la normativa antes de firmar el contrato	Antes de firmar el contrato
5	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	No ejecución del contrato por falta de capacidad financiera del oferente	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir el Riesgo	Verificar la solidez de la oferta económica frente a los resultados del estudio de mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Estudio de las ofertas	Mensual
6	General	Externo	Contratación	Legal	Incumplimiento/demoras en la presentación de los documentos del proceso de contratación	No suscripción y/o ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Desde la publicación del acta de adjudicación se notifica al adjudicatario los documentos necesarios para la firma del contrato y los soportes correspondientes (ej. Garantías).	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR/CONTRATANTE	Seguimiento diario frente a la entrega de los documentos contractuales requeridos para el correcto perfeccionamiento y/o ejecución del contrato.	Permanente
7	General	Interno / Externo	Contratación	Legal	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 cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Aplicar estrategias de Códigos de Ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Polizas, auditorías internas y externas realizadas a Fiduprevisora S.A. y el Contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Auditorías Internas realizadas por Fiduciaria la Preevora y Entes de Control Externos	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales e incumplimiento o suspensión del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Establecer cláusulas contractuales claras y penalizaciones por retrasos. Realizar seguimiento cercano al cumplimiento de plazos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE	Realizar seguimiento a la entrega oportuna del bien.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en las especificaciones	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales e incumplimiento o suspensión del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Establecer criterios de especificación claros desde el principio y revisarlos cuidadosamente antes de la adjudicación del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE	Revisar que el bien entregado corresponda a lo especificado en la ficha técnica.	Cuando se requiera
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de calidad	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales e incumplimiento o suspensión del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Evitar el Riesgo	Realizar una evaluación exhaustiva de los proveedores y establecer estándares de calidad claros en el contrato. Implementar inspecciones de calidad durante el proceso de adquisición.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE	Revisar los criterios de evaluación que permitan un proveedor que pueda entregar el bien con estándares de calidad	Antes de la firma del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del proveedor	Incumplimiento o suspensión del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Evitar el Riesgo	Realizar una debida diligencia exhaustiva al seleccionar al proveedor. Establecer cláusulas de penalización por incumplimiento en el contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE	Incluir cláusulas de penalización por incumplimiento de contrato	Antes de la firma del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuaciones en el tipo de cambio	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones al contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Evaluar el impacto de las fluctuaciones en el tipo de cambio y considerar estrategias de cobertura si es necesario	1	2	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA / SUPERVISOR	El contratista y supervisor deberán analizar el comportamiento del mercado.	Permanente

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

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio

Impacto					
Calificación Cualitativa	Distorsiona la ejecución del contrato de manera irreparable.	Distorsiona la ejecución del contrato de manera leve. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Distorsiona la ejecución del contrato sustancialmente pero aun es posible la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

Impacto					
Calificación Cualitativa	Distorsiona la ejecución del contrato de manera irreparable.	Distorsiona la ejecución del contrato de manera leve. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Distorsiona la ejecución del contrato sustancialmente pero aun es posible la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

Matriz Inherente

Probabilidad	Muy baja (raro)			1	2	
	baja (Improbable)			1		1
	media (Posible)		1			1
	Alta (Probable)				2	
	Muy alta (Casi Cierto)			1	1	3
		Leve (Insignificant)	Inferior (Menor)	Moderado	Superior (Mayor)	Extremo (Catastrofico)
		Impacto				

NIVEL INHERENTE	# DE RIESGOS	ARTICIPACIÓN
Riesgo Extremo	7	54%
Riesgo Alto	1	8%
Riesgo Medio	4	31%
Riesgo Bajo	1	8%
TOTAL	13	100%

Matriz Residual

Probabilidad	Muy baja (raro)		2	2		
	baja (Improbable)			2	1	
	media (Posible)			1	2	
	Alta (Probable)				2	
	Muy alta (Casi Cierto)					1
		Leve (Insignificant)	Inferior (Menor)	Moderado	Superior (Mayor)	Extremo (Catastrofico)
		Impacto				

NIVEL RESIDUAL	# DE RIESGOS	ARTICIPACIÓN
Riesgo Extremo	3	23%
Riesgo Alto	4	31%
Riesgo Medio	2	15%
Riesgo Bajo	4	31%
TOTAL	13	100%