| | | |
|---|---|---|
| fiduciaria popular | **MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE EJECUOTRES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI SAINT GAMES** | |
| | **Proceso:** Gestión de Riesgos | **Responsable:** Gerente de Riesgos |
| | **Clasificación de la información diligenciada:** Uso Reservado | **01/06/2021** |
| | **Uso de la Información:** Operativo | |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control | | | | Tratamiento / Control a ser implementados | Impacto después del control | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo/controles para ser implementados | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| R1 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Declarar desierto el proceso | Demora en la iniciación de los contratoS | Baja | Menor | Bajo | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Baja | Inferior | Bajo | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Etapa precontractual. |
| R2 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | Falta de claridad en el proceso de selección o en las respuestas a las observaciones interpuestas por los oferentes. | Alta | Importante | Alto | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por los interesados.<br><br>Evaluación de las propuestas por el Comité evaluador establecido. | Moderada | Importante | Moderado | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc. ), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por la entidades interesadas | Etapa precontractual. |
| R3 | Especifico | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato | Retraso en la iniciación de los contratos<br>Impedimento del normal desarrollo del proceso. | Baja | Mayor | Alto | Contratista | Verificación de la constitución de la respectiva póliza de cumplimiento en la presentación de la propuesta ( Contratista)<br>Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. | Baja | Importante | Moderado | Si | Contratista/ Comité evaluador | Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta<br>Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Etapa precontractual. |
| R4 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Demora en el perfeccionamiento del contrato<br>Incumplimiento normal del debido proceso<br>Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso | Baja | Importante | Moderado | Contratista | Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso<br>Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.<br>Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Baja | Menor | Bajo | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Requerimiento de la Garantiza establecida dentro del proceso de licitación y revisión de la misma para su aval y aceptación<br>Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Etapa precontractual. |
| R5 | General | Externo | Precontratual/ selección | Fraude /Corrupción | Incurrir en fraude o corrupción al prometer a un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Pérdida de recursos administrados por fraude interno y/o externo<br>Demandas o procesos judiciales<br>Terminación del contrato fiduciario | Alta | Mayor | Alto | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética.<br>Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador.<br>Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Importante | Baja | Moderado | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética<br>Revisión de las politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. | Permanente |
| R6 | General | Externo | Precontratual/ selección | Operacional | Errores y/omisiones en la definición del alcance del contrato , obligaciones del contratista ( generales, carácter tecnico dotación TIC, carácter técnico conformación docente, carácter técnico plataforma/ laboratorios,carácter financiero y administrativo) | Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas.<br>Declarar desierto o inconveniente el proceso.<br>Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas.<br>Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista<br>Reclamaciones del contratista en contra del fideicomiso contratante<br>Sobrecostos al contrato<br>Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas<br>Retrasos en proyectos o afectación a la operación. | Alta | Mayor | Alto | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista<br>Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Importante | Baja | Moderado | Si | PATRIMONIO AUTÓNOMO | Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista. | Etapa precontractual. |
| R7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoniedad del personal requerido dentro del proceso de licitación celebrado y en el momento de la ejecución del contrato | Deficiente ejecución contractual.<br>Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas.<br>Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.<br>Incumplimiento contratual | Muy Alta | Mayor | Extremo | Contratista | Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para la ejecución del contrato de interventoría ( Contratista)<br>Tener las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta<br>Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador | Moderada | Importante | Moderado | Si | Contratista/ Comité evaluador | Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso. | Etapa precontractual. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 | General | Externo | Ejecución | Operacional - Social | Incurrir en pérdidas por alteraciones de orden público, catastrofes ambientales y/o emergencias sanitarias(Pandemia - Covid 19) | Impedimiento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades propias del servicio a contratar<br>Retrasos en las actividades y obligaciones establecidas dentro del contrato celebrado<br>Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones. | Alto | Mayor | Alto | Contratista | Es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del contratista | Moderada | Importante | Moderado | Si | Contratista | Seguimiento a la notificación de la eventualidad ( Plan de contigencia) y del riesgo. Recomendaciones y Decretos del Gobierno Nacional Permanente | Permanente |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Riesgo antes de control | | | | Tratamiento / Control a ser implementados | Impacto después del control | | | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento del riesgo/controles para ser implementados | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| R9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Contratista | Errores en la ejecución del contrato<br>Retraso en el cumplimiento del contrato celebrado<br>Afectación en la ejecución del Patrimonio Autonómo<br>Obras Sobre Impuestos -<br>Incumplimiento y efectos negativos presupuestales. | Muy Alta | Superior | Extremo | Contratista | Remisión de los informes establecidos en el contrato celebrado<br>Verificación de garantías establecidas<br>Tener las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta | Importante | Moderada | Moderado | Si | Contratista | Seguimiento a las obligaciones establecidas a cargo del Contratista dentro del contrato celebrado<br><br>Revisión de los Informes recibidos(informe mensual de Interventoría por cada contrato/ Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora/ Informe final de interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos)<br><br>No realizar los pagos al interventor sin el Aval de los informes por parte de la entidad competente. | Permanente |

# Mapa de Riesgos Inherente

| Frecuencia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy alta 100% | | | | R07 | R09 |
| Alta 80% | | | R02 | R05<br>R06<br>R08 | |
| Moderada 60% | | | | | |
| Baja 40% | | RO1 | R04 | R03 | |
| Muy baja 20% | | | | | |
| | Inferior 20% | Menor 40% | Importante 60% | Mayor 80% | Superior 100% |
| | **Impacto** | | | | |

| |
|---|
| Extremo |
| Alto |
| Moderado |
| Bajo |