fiduciaria popular	**MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE INTERVENTORIA POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL**	
	Proceso: Gestión de Riesgos	**Responsable:** Gerente de Riesgos
	Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado	**1/06/2021**
	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 objeto de la interventoria	Baja	Menor	Bajo	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta.	Baja	Inferior	Bajo	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	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 ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	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. Evaluación de las propuestas por el Comité evaluador establecido.	Moderada	Importante	Moderado	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	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 objeto de la interventoria 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) 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 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 Incumplimiento normal del debido proceso Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso	Baja	Importante	Moderado	Contratista	Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador	Baja	Menor	Bajo	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	Requerimiento de la Garantiza establecida dentro del proceso de licitación y revisión de la misma para su aval y aceptación 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 Demandas o procesos judiciales Terminación del contrato fiduciario	Alta	Mayor	Alto	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética. Definición de politicas para la selección definidas en el Comité Evaluador. Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta.	Importante	Baja	Moderado	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRRIL / Comité evaluador	Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética 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. Declarar desierto o inconveniente el proceso. Atrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los interventor. Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista Reclamaciones del contratista en contra del fideicomiso contratante Sobrecostos al contrato Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas Retrasos en proyectos o afectación a la operación.	Alta	Mayor	Alto	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista Solicitar las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta	Importante	Baja	Moderado	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI GEB GERENCIA BECERRIL	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 de interventoría (Tecnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) en el momento de la ejecución del contrato	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados. 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) Tener las garantías requeridas y la poliza de garantía de seriedad de la propuesta 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 Retrasos en las actividades y obligaciones establecidas dentro del contrato celebrado 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 Retraso en el cumplimiento del contrato celebrado Afectación en la ejecución del Patrimonio Autonómo Obras Sobre Impuestos - Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	Muy Alta	Superior	Extremo	Contratista	Remisión de los informes establecidos en el contrato celebrado Verificación de garantías establecidas 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 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) 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 R06 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

Mapa de Riesgos Residual

Frecuencia	Inferior 20%	Menor 40%	Importante 60%	Mayor 80%	Superior 100%
Muy alta 100%					
Alta 80%					
Moderada 60%			R02 R08 R07 R08 R09		
Baja 40%	R01	R04	R03 R05 R06		
Muy baja 20%					

Impacto

Extremo
Alto
Moderado
Bajo