Anexo 1. Matriz de Riesgos

ID Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	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 asignará?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	tratamiento Persona responsable por implementar el	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
RF 01	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Involucrar influencias reales o similares, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude Interno y/o externo Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla 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 PATROMONIO	Código de ética, estatutos, "anticorrupción y principios de la "Nombre de fiducia donde se cargue información " del código de buen gobierno"	Permanente
RF 02	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Recibir dinero u otra utilidad o promesa "directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección"	Perdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	EL PATROMONIO	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 PATROMONIO	Código de ética, estatutos, "anticorrupción y principios de la "Nombre de fiducia donde se cargue información " del código de buen gobierno"	Permanente
RF 03	General	Externo	Selección	Operacional	Imprecisiones 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	Códigos de ética, estatutos, Anticorrupción y principios de "Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación.	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO Y ENC	Contratación y procesos internos de "Nombre de fiducia donde se cargue información " - Y CONTRIBUYENTE	Permanente
RF 04	General	Externo	Selección	Operacional	Declarar desierto el proceso	Demora en la iniciación de los contratos y por ende atrasos en el cronograma general del proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de	2	5	7	Riesgo Alto	si	EL PATRIMONIO Y ENC	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de "Nombre	Permanente
RF 05	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su general del proyecto Presentación sea tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	EL PATROMONIO	Supervisión	Permanente
RF 06	General	Externo	Contratación	Jurídico	No dar inicio al contrato o demoras en la suscripción del acta de inicio	Atrasos en el cronograma general del proyecto. No aceptación del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	Comunicación acertiva con cada , manteniendo informado de las	3	3	6	Riesgo Alto	si	EL PATROMONIO	Comunicación permanente	Permanente
RF 07	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitación en la elaboración de las actividades propias del contrato por problemas de acceso, alteraciones de orden público, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del	4	3	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATROMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
RF 08	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo tecnológico: No funcionen implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de requerimientos de entrega acordes a las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA EL PATROMONIO	Plazos de observaciones a los TDR. Seguimiento	permanente
RF 09	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	necesidad de mantener el personalISi no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la durante periodos mas largos a los costeados	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	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto	Permanente
RF 10	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	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
RF 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	Evitar el Riesgo	Definición de procedimientos de entrada conjuntamente con las herramientas	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del	Permanente
RF 12	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
RF 13	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	PATRIMONIO	Haciendo del debido proceso.	Permanente.