Anexo No 5. Matriz de riesgos

							Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencias de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valor del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asignan?**	**Tratamiento del riesgo**	**Control**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valor del riesgo**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Involucrar influencias reales o simulares, 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 ilegítima. Pérdida 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	Patrimonio Autónomo Contratista Fideicomitente	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	Patrimonio Autónomo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la fiduciaria	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de los 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	4	5	Riesgo Medio	Patrimonio Autónomo	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Nombramiento del comité evaluador	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Patrimonio Autónomo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la fiduciaria	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	**En la etapa precontractual:** - Diferencias cuatrocuales 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 los 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	2	4	6	Riesgo Alto	Patrimonio Autónomo Contratista Fideicomitente	Evitar el Riesgo	Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación	1	4	5	Riesgo Medio	si	Patrimonio Autónomo	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente	Permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Declarar desierto o fallido el proceso	Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	Indeterminado	Aceptar el Riesgo	Procesos de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación así como medidas de contingencia para reaizar y generar nuevamente el proceso de licitación en el menor tiempo posible.	2	5	7	Riesgo Alto	si	Patrimonio Autónomo	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A y avalados por el Fideicomitente	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación sea tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta	1	5	6	Riesgo Alto	no	Patrimonio Autónomo	Revisión contante y seguimiento durante la suscripción del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista al que se le adjudica el contrato, no firme el contrato	Demora en la iniciación de los contratos por la necesidad de iniciar nuevamente un proceso de licitación, Ampliación del tiempo en el que se debe iniciar el proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir 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	5	6	Riesgo Alto	No	Patrimonio Autónomo	El P.A. deberá garantizar desde inicio del proceso la vigencia de la póliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta ,Suscparte de documentos firmadas	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del ejecutor por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud 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 en una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del objeto a contratar, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecutar y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Patrimonio Autónomo Contratista	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionen los equipos o implementos requeridos para la ejecución del contrato	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios de la obra 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	Patrimonio Autónomo Contratista	Pliegos de observaciones a los TDR Seguimiento	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Dificultad en acceso de información	Demoras en los procesos propios de la obra, licencias y oportunidad de los equipos.	2	4	6	Riesgo Alto	Patrimonio autónomo	Evitar el Riesgo	disponer de los accesos, licencias y software antes del inicio de la ejecución	1	1	2	Riesgo bajo	si	Patrimonio Autónomo	Revisión de la entrega oportuna pico el inicio y durante la vigencia del contrato	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Social	Alteraciones de Orden Público (disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además eventos que se impida alcanzar el objeto contractual)	Impedimento en el trasladó hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias de la obra a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia, pérdida de materias primas por condiciones de seguridad propias del sitio, dificultad de trasladó de materias primas,suspensión de actividades contractuales, desvinculación de personal, deserción laboral.	5	4	9	Riesgo Extremo	Indeterminado	Reducción de Impacto	Socialización del proyecto a la comunidad enfatizando en la prioridad del proyecto y de su conveniencia económica. Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	4	4	8	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Formatos asistencia de socialización del proyecto.	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del ejecutor por factores climáticos o ambientales que no permitan el desplazamiento a los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato, aumento de costos	5	3	8	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el Riesgo	Considerando que en una caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del objeto a contratar es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la ejecutar y encontrarse en pleno contacto con la interventoría y gerencia del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Patrimonio Autónomo Contratista	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Ineficientes procesos de seguimiento y control de las actividades propias del contrato y de la calidad de los productos a entregar	Demoras y reprocesos en los entregables propios del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Claridad en las obligaciones contractuales desde el momento de la licitación y solicitar un debido procedimiento para llevar el control de sus actividades y de la calidad de los entregables	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	El contratante asumirá los efectos financieros o desfinanciales, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el interventor tiso debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso 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. Activación de planes de acción ejecutados por el interventor	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Informes de ejecución de obra. Plan de acción	Semanales
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual reprocesos y falta de calidad en los productos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir Impacto.	Aplicación de las sanciones contractuales previstas en caso de incumplimiento contratista, seguimiento periódico para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Patrimonio Autónomo Contratista	Supervisión del contrato, procesos de seguimiento y control	Permanente.

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