

Nota: La siguiente Matriz de Riesgos para la Gerencia del proyecto es un documento no exhaustivo, cada oferente en el análisis de la información disponible deberá considerar otros posibles riesgos que se deriven de la ejecución del eventual contrato, este documento es únicamente de referencia.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control					Tratamiento / Control a ser implementado		Impacto después del control				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERATIVO	EL PROPONENTE SELECCIONADO TENGA ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVIVIENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y SE CONTINUARA CON EL PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD	2	3	5	RIESGO MEDIO	FIDUCIARIA Y CONTRIBUYENTE	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON UN PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	FIDUCIARIA	SUPERVISION	FRECUENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	LIMITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA POR PROBLEMAS DE ACCESO, RESTRICCIONES POR SEGURIDAD Y FACTORES LOGÍSTICOS EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN	RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONSIDERANDO QUE ES UNA CASO DE FUERZA MAYOR O FORTUITO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIDIO, ES NECESARIO QUE LA GERENCIA DEFINA PLANES DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES A SU CARGO Y EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO, EVIDENCIE Y SUSTENTE ANTE LA INTERVENTORIA QUE LA SITUACIÓN NO FUE PREVISIBLE NI CONTROLABLE	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y EL PATRIMONIO	SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA EVENTUALIDAD Y DEL RIESGO EN COMITÉ TÉCNICO POR PROYECTO	PERMANENTE
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	NO ASEGURAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS	1)NO CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES. 2)DEMORAS EN LOS PROCESOS PROPIOS DE LA GERENCIA	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EVITAR RIESGO	DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENTRADA ACORDES A CANTIDAD Y CONDICIONES	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	SUPERVISION	FRECUENTE
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS POR EL OFERENTE (OCURRE CUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTA EL OFERENTE NO ESTIMA ADECUADAMENTE LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.)	EL OFERENTE TENDRA QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	REALIZAR EL COSTEO ADECUADO DE SU OFERTA TENIENDO EN CUENTA TODA LA INFORMACION DISPONIBLE	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	REVISION DETALLADA DE LA PROPUESTA A PRESENTAR	UNICA
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	No disponibilidad de personal idóneo para la ejecución del proyecto.	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO	CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL ADECUADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	REVISION DETALLADA DE LA PROPUESTA A PRESENTAR	UNICA
Nuevo	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Incumplimiento del contratista respecto de lo aprobado por las entidades nacionales competentes en el SUAPP.	ATRASOS EN CRONOGRAMA DEBIDO A CAUSAS OPERATIVAS	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCCIÓN DE IMPACTO	Planes de choque y acciones de recuperación.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA	PERMANENTE
Nuevo	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Solicitud de ampliación de alcance por parte de las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos.	Posibles bloqueos durante la ejecución de las obras.	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRIBUYENTE Y PATRIMONIO	REDUCCIÓN DE IMPACTO	INVITAR A LA ENTIDAD TERRITORIAL A ALGUNOS COMITES TECNICOS PARA QUE SEPA DEL AVANCE Y ALCANCE DEL PROYECTO ELEVAR POSIBLES SOLICITUDES DE INCREMENTO DE ALCANCE AL GOBIERNO NACIONAL PARA SU DEFINICION DE MANEJO (ART. MINISTERIO CORRESPONDIENTE, DNP)	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRIBUYENTE Y PATRIMONIO	SEGUIMIENTO EN COMITÉ TÉCNICO	FRECUENTE
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	PERACIONAL (CORRUPCION)	INVOLUCRAR INFLUENCIAS REALES O SIMULARES, PARA RECIBIR, HACER O PROMETER PARA UN TERCERO DINERO O DADIVA CON EL FIN DE OBTENER CUALQUIER BENEFICIO	1)NO EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2)NO SELECCIÓN OBJETIVA 3) INICIO DE INVESTIGACIONES FISCALES, PENALES, DE COMPETENCIA	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	1) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	LOS INTERESADOS	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERATIVO(CORRUPCION)	RECIBIR DINERO U OTRA UTILIDAD O PROMESA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	1)FRAUDE INTERNO Y/O EXTERNO 2)EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE MANERA LEGÍTIMA. 3)PERDIDA DE CONSTANCIA. 4)SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	5	6	RIESGO ALTO	LOS INTERESADOS	EVITAR RIESGO	1) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	FIDUCIARIA	CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	FRECUENTE

	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