

Anexo No 1: Matriz de riesgos

Clase	Fuente	Etapas	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	Vibración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Control	Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)	
General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Involucrar influenciadores reales o simulados, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero o dádiva con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fuiste interno y/o externo Estración de recursos de manera legítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA PATRIMONIO	Evitar el Riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fidepromviva S.A.	Permanente	
General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Recibir dinero o otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección	Fuiste interno y/o externo Estración de recursos de manera legítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	EL PATRIMONIO	Evitar el Riesgo	1	2	3	Riesgo bajo	SI	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fidepromviva S.A.	Permanente	
General	Externo	Selección	operacional	Impresiones o diferencias en la definición del ítem del contrato o sus especificaciones técnicas	<b>En la etapa precontractual:</b> - Diferencias contractuales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. - Declarar desierta o incumplimiento el proceso. - Falta de interés de los posibles proveedores para presentarse al proceso. - Atrazo en los compromisos dados las condiciones dadas y propuestas por parte de las comitentes. - Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación  <b>En la etapa contractual:</b> - Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre contratante y contratista. - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante. - Incumplimiento de contrato. - Dificultad para hacer efectivos las medidas de gremio o las pólizas. - Retrasos en proyectos o afectación a la operación	1	1	2	Riesgo Bajo	EL PATRIMONIO Y ENC	Evitar el Riesgo	proceso de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación.	1	1	1	Riesgo bajo	SI	EL PATRIMONIO Y ENC	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDEPROMVIVA S.A. - Y CONTRIBUYENTE	Permanente
General	Externo	Selección	operacional	Declarar desierta el proceso	Demora en la iniciación de los contratos y por ende atraso en el cronograma general del proyecto	2	5	7	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	proceso de planeación adecuados para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación.	2	5	7	Riesgo Alto	SI	EL PATRIMONIO Y ENC	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDEPROMVIVA S.A. - Y CONTRIBUYENTE	Permanente
General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Disponibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	EL PATRIMONIO	Supervisión	Permanente
General	Externo	Contratación	jurídico	No dar inicio al contrato o demoras en la licitación del acta de inicio	Atrazo en el cronograma general del proyecto. No ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	Comunicación escrita con cada uno de los actores involucrados, manteniendo informado de las condiciones del contrato y condiciones de cumplimiento de los compromisos que el cual está de tener mayor o forturo para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	EL PATRIMONIO	Comunicación permanente	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operativo	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	Definición de requerimientos de entrega de insumos a las obligaciones contractuales.	4	3	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Seguimiento de la efectividad y del riesgo	Permanente
Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan implementos requeridos para la ejecución de los ítems	No cumplimiento de los entregables. Demoras en los procesos propios del servicio a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el proponente las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Plazo de observaciones a los ítems. Subsistencia.	permanente
Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Si se no se tiene un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la necesidad de mantener al personal durante periodos más largos a los establecidos.	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 presupuesto y el proponente las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Confeccionar adecuadamente los factores que puedan afectar al proyecto.	Permanente
General	Interno	Ejecución	Financiero	el contratista asuma los efectos favorables o desfavorables, 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	Definición de procedimientos de control con respecto con las herramientas necesarias para su implementación.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
General	Interno	Ejecución	Operacional	INEFICIENTES procesos, comunicaciones, procedimientos, delimitación, sistema 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 control con respecto con las herramientas necesarias para su implementación.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación de salida que permita el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.	Permanente
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	Disposiciones de ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución de obra.	Semanales
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.

Probabilidad	Categoría	
	Riesgo (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

Vibración del Riesgo		Categoría
0, 8 y 10		
6 y 7		Riesgo alto
5		Riesgo medio
2, 3 y 4		Riesgo bajo