

ANEXO No.28 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando la persona natural o jurídica seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	1	1	2	Bajo	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato o se hace efectiva la póliza de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	SI	FCP	Una vez aceptada la oferta	5 días posteriores a la aceptación de la oferta	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se establezca o modifique los plazos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes, productos o ejecución del contrato (Estudios, diseños y demás entregables pactados)	Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	NO	ART - Interventor	Mensualmente	El decimo día calendario de cada mes	A través de la Verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del interventor en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	ART - Interventor	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato a través del Interventor.	1	1	2	Bajo	NO	ART - Interventor	Mensualmente	Al vigesimo día calendario de cada mes	Se establecen reuniones de seguimiento, para la revisión previa de los productos e informes contractuales.	Permanente y como mínimo una vez cada mes
4	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	1	1	2	Bajo	FCP -ART	Se verifica la disponibilidad presupuestal previo a la suscripción del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	FCP -ART	Bimestral	Bimestral	A través de la Verificación de la previsión del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y a su giro respectivo por parte de la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Bimestral
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	FCP -ART - Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	NO	FCP -ART	Permanente	Al finalizar el contrato	Permanente consulta y aplicación de las normas actualizadas	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando hay demoras en la formulación y entrega del plan operativo, cronograma y plan de inversiones.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	NO	ART - Interventor	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato	Al quinto día posterior al acta de inicio del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme a los plazos contractuales
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando no se vincula el equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	NO	ART - Interventor	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato y Mensualmente	Al quinto día posterior al acta de inicio del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente y como mínimo una vez cada mes

8	Específico	Externo	Ejecución	De la Natural eza	Ocurre cuando se dificulta o imposibilita el acceso por condiciones climáticas o alteraciones en el orden público de la zona donde se contempla la ejecución de los proyectos.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Extremo	FCP -ART - Contratista	Se genera planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Mensualment e	Al finalizar el contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente y como mínimo una vez cada mes
9	Específico	Externo	Ejecución	Operaci onal	Ocurre cuando se presentan dificultades en la articulación de los procesos a desarrollar con las organizaciones comunitarias y demás líderes comunitarios con asiento en la zona donde se contempla la ejecución de los proyectos.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista	Concertar previamente con las Organizaciones y líderes comunitarios de la zona donde se contempla la ejecución de los proyectos.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Mensualment e	Al finalizar el contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente y como mínimo una vez cada mes
10	Específico	Interno	Ejecución	Operaci onal	Ocurre cuando hay demoras en la contratación de la Interventoría	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Extremo	FCP -ART	Acelerar los procesos de selección y contratación de la Interventoría.	1	1	2	Bajo	NO	FCP -ART	Al inicio del proceso de selección	Una vez aceptada la oferta y suscrito el contrato de interventori a	Verificando el cumplimiento del cronograma establecido para adelantar el proceso de selección y contratación del Interventor	Durante el proceso de selección
11	Específico	Externo	Ejecución	Operaci onal	Ocurre cuando hay dificultades que retrasan la contratación de los ejecutores de los proyectos	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	NO	ART - Interventor	Mensualment e	Al finalizar el contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operaci onal	Demoras en el proceso de fortalecimiento que afecte la ejecución del contrato	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	NO	ART - Interventor	Mensualment e	Al finalizar el contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
13	Específico	Externo	Contratación	Operaci onal	Ocurre cuando el contratista no presenta las garantías requeridas para la ejecución del contrato o los presenta de forma tardía.	Imposibilita la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	ART - Interventor	Una vez perfeccionado el contrato	Al quinto dia posterior al acta de inicio del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Conforme a los plazos contractuales
14	Específico	Externo	Contratación	Operaci onal	Ocurre cuando se presentan reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasa el perfeccionamiento del contrato	Retrasa el proceso de perfeccionamiento y la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	FCP -ART - Contratista	Se resuelven las observaciones presentadas en los procesos con celeridad.	1	1	2	Bajo	NO	FCP -ART	Durante el proceso de selección	Hasta la aceptación de la oferta	Verificando el envío de comunicados formales, que den respuesta a las observaciones presentadas por terceros	Durante el proceso de selección
15	Específico	Interno	Ejecución	Operaci onal	Ocurre cuando no se entrega al contratista la relación de iniciativas de proyectos en el plazo establecido	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	ART - Interventor	Hacer seguimiento a la entrega oportuna del listado de iniciativas por parte del Interventor al contratista.	1	1	2	Bajo	NO	ART - Interventor	Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato	En la primera sesión del Comité Operativo	Verificando la entrega oficial del listado de iniciativas	Una vez formalizada la primera sesión del Comité Operativo