

Anexo No 1: Matriz de riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes del control				Tratamiento / Control		Riesgo después				Plan de Acción	Muestreo y Revisión	Periodicidad (¿Cuándo?)		
							Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Control	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo	Categoría					
1	General	Externo	Selección	Operacional (Compras)	Producir influencias reales o simuladas, para recibir, hacer o permitir que se realice alguna actividad con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude interno y/o externo Distorsión de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adquisición y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE CONTRATISTA PATRAMONIO	Evitar el Riesgo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno de la Fiduciaria S.A.	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Compras)	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquier de las etapas del proceso de selección.	Fraude interno y/o externo Distorsión de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adquisición y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Evitar el Riesgo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de buen gobierno de la Fiduciaria S.A.	Permanente
3	General	Externo	Selección	operacional	Ingeniería o modificaciones a los términos de referencia o especificaciones técnicas Definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas	No se llega a un acuerdo Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. Rechazo de la oferta o incumplimiento al proceso. Falta de interés de los posibles programistas para presentarse al proceso. Altera en las condiciones de los contratos dadas y presupuesto por parte de los consultores. Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación.	1	1	2	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Evitar el Riesgo	proceso de planeación adecuado para la creación, revisión y anal de los documentos de la licitación	1	1	1	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Aplicación de los manuales de contratación y procesos del Código de buen gobierno de la S.A. - Y CONTRIBUYENTE	Permanente
4	General	Externo	Selección	operacional	Destacar desarrollo proceso	Demora en la iniciación de los contratos con relación a los contratos a los que se les hará el encargo y apoyo	2	5	7	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	proceso de planeación adecuado para la creación, revisión y anal de los documentos de la licitación	2	5	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATANTE	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos de FIDUCIARIA S.A. - Y CONTRIBUYENTE	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tarde	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 Ejecución de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la consultoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retraso en las actividades propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	Considerando que en un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio se necesitan generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la consultoría e involucrar en pleno contacto con la interventoría y el supervisor	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA CONTRATANTE	Seguimiento a la notificación de la ocurrencia del riesgo	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR	No cumplimiento de los entregables Demora 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 CONTRATANTE	Plan de observaciones a los TDR Seguimiento	permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social	Abusos de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar	2	2	4	Riesgo bajo	INDETERMINADO	Reducción de Impacto	Planes de contingencia para los eventualidades de este rubro	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
9	Específica	Interno	Ejecución	Financiero	Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden alargar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la necesidad de mantener el personal durante períodos más largos a los contratados	Alteración a las condiciones económicas del contrato (sobrecosto)	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuestaria y el consultor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Controlar adecuadamente los factores que puedan afectar al proyecto.	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Financiero	El contratante asumió los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Alteración a las condiciones económicas del contrato	3	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuestaria y el Consultor las debe tener en cuenta en su propuesta económica	1	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	INEFICIENTES procesos, comunicaciones, procedimientos, sistemas de información y tecnológicos por parte del Consultor	Falta de obtención del objeto del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de procedimientos de entidad conjuntamente con los 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
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del presupuesto por causas imprevistas al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir la Posibilidad	Aliciones de ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución de la consultoría.	Semanales
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idoneo 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	CONTRATANTE	Haciendo el debido proceso.	Permanente.

Probabilidad	Categoría	
	Descripción	Valoración
1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
4	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
5	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