

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 de control					Tratamiento/Control		Impacto después					Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Indicador del riesgo	Origen	¿A quién se le asigna?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Indicador del riesgo	Origen	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)	
1	General	Externo	Selección	Operacional (Completado)	Medición incorrecta o simulada, para recibir, hacer o prometer para un tercero dinero a cambio con el fin de obtener cualquier beneficio.	Exclusión de recursos de manera ilegítima. 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	Patrimonio Autónomo Contratista Fideicomitente	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estándares anticorrupción y principios de Código de buen gobierno. Contratación de la firma evaluadora	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Patrimonio Autónomo	Código de ética, estándares anticorrupción y principios del Código de buen gobierno de la Interventoría S.A	Permanente	
2	General	Externo	Selección	Operacional (Completado)	Recibir dinero o otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección.	Exclusión de recursos de manera ilegítima. 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	Patrimonio Autónomo	Evitar el Riesgo	Códigos de ética, estándares anticorrupción y principios de Código de buen gobierno. Nombramiento del comité de actividades.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Patrimonio Autónomo	Código de ética, estándares anticorrupción y principios del Código de buen gobierno de la Interventoría S.A	Permanente	
3	General	Externo	Selección	Operacional	Impresiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas.	En la etapa precontractual: - Diferencias, inconsistencias entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. - Declarar desierto o incumplimiento el proceso. - Falta de interés de los posibles proveedores para presentarse al proceso. - Atrazo en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los consultores. - Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación. En la etapa precontractual: - Diferencias de interpretaciones en la especificación del contrato entre el contratista y el contratista. - Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante. - Sobrecostos al contrato. - Dificultad para hacer efectivos las medidas de apremio o las pólizas. - Retrasos en proyectos o afectación a la ejecución.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Nacional Competente	Evitar el Riesgo	Proceso de planeación adecuada para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Patrimonio Autónomo Entidad Nacional Competente	Aplicación de los manuales de contratación y procesos internos establecidos por el P.A. y revisados por el Fideicomitente.	Permanente	
4	General	Externo	Selección	Operacional	Declarar 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	Proceso de planeación adecuada para la creación, revisión y aval de los documentos de la licitación así como medidas de contingencia para revisar 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 revisados por el Fideicomitente.	Permanente	
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación falte.	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 adjudicó el contrato, no firma 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 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 (fotocopia de documentos firmados).	Permanente	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la interventoría por problemas de acceso, restricciones por seguridad, emergencias sanitarias y de salud y factores lógicos en los lugares de ejecución.	Retrasos en las actividades propias del contrato	5	3	8	Riesgo Extremo	Contratista	Aceptar el Riesgo	Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortaleza para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la interventoría y encontrarse en pleno contacto con el contratista de obra y el proveedor.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Patrimonio Autónomo Contratista	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Limitación/Demora en el ingreso personal contratado por el contratista al inicio operación	Retrasos en las actividades. Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir el Riesgo	El contratista deberá tener contacto directo y permanente con el personal contratado para la prestación del servicio y tener agilidad en la comunicación de los avances y cambios de las mismas de conformidad con el procedimiento establecido.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Seguimiento al personal contratado por parte de la interventoría y vigencia de los partes desde los términos de referencia	Manual	
9	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan los equipos o implementos requeridos para la ejecución del contrato	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	Patrimonio Autónomo Contratista	Planes de observación a los TDR. Seguimiento	Permanente	
10	General	Externo	Ejecución	Social	Emergencias ambientales y sanitarias	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades propias del servicio a contratar, aumento en costos asociados al transporte y a la permanencia por períodos de cuarentena del personal para ingresar a cada municipio con el cumplimiento de las medidas que ordena el Gobierno Nacional o autoridad local, suspensión de actividades contractuales, desmovilización de personal, deserción laboral.	5	4	9	Riesgo Extremo	Indeterminado	Reducción de Impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	Contratista	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente	
11	General	Externo	Ejecución	Social	Atracciones de Orden Público (disturbios, violentos, actos terroristas, pánico, huelgas y albedos, eventos que se trasladen al sitio del contrato)	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades propias del servicio 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 traslado de equipos, primera suspensión de actividades contractuales, desmovilización 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 importancia económica. Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento y 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	
12	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Influencias procesos de seguimiento y control de los actividades propias del contrato y de la calidad de los productos a entregar	Demoras y procesos en los entregables propios del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista, Entidad Nacional Competente	Evitar el Riesgo	Claridad en las obligaciones contractuales desde el momento de la licitación y solicitar un debido procedimiento para tener control de las actividades y de la calidad de los entregables.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Entidad Nacional Competente	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto	Permanente	
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	El contratista asuma los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad, inflación por reajustes o alteraciones de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	En el estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración, presupuesto y el presupuesto de obra tener en cuenta en su presupuesto económica	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente	
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imprevistas al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la Posibilidad	Bidanzas de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Informe de ejecución de obra.	Semanales	
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual reprobado y falta de calidad en los productos.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir Impacto.	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas. Monitoreo y control al contratista, seguimiento propio 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.	
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Presenta de manera parcial informes y soportes de los costos incurridos mensualmente. Presentación errada, incompleta de los soportes de los informes mensuales y costos asociados a su oferta económica. No tiene una adecuada y oportuna comunicación con el supervisor del contrato.	Presenta de manera parcial informes y soportes de los costos incurridos mensualmente. Presentación errada, incompleta de los soportes de los informes mensuales y costos asociados a su oferta económica. No tiene una adecuada y oportuna comunicación con el supervisor del contrato.	5	4	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Asegurar con el supervisor la metodología para aprobar los pagos, para lo cual desde el inicio deberá entregar un modelo del informe y manual de los soportes que acompañan los vales de pago. El contratista deberá garantizar que se cumplió mensualmente la presentación de informes y soportes de acuerdo a la metodología de pago.	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	SUPERVISOR	Reuniones de seguimiento entre Contratista, Supervisión e Interventoría.	Manual	
18	General	Externo	Ejecución	Técnico	Demoras en la emisión de conceptos objeto de la interventoría que afecten directamente la ejecución del contrato.	No responder o responder de manera tardía a las solicitudes del contratista derivando en sobre costos o entregables que no cumplan con la calidad aplicable al proyecto y/o impacte negativamente el avance de ejecución de la obra.	5	4	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Registro y control de respuesta a los comunicados radicados por el contratista a la interventoría en comités de obra.	4	4	8	Riesgo Extremo	SI	CONTRATISTA	En comités de obra se debe presentar el Registro y control de respuesta a los comunicados radicados por el contratista a la interventoría en comités de obra.	Semanales	
19	General	Externo	Ejecución	Técnico	Que no se realice el seguimiento adecuado a las obligaciones del contratista ejecutor.	Incumplimiento del contratista ejecutor sin trazabilidad o alertas de la interventoría que derivan en procesos fallidos de efectividad de apremios. Riesgo reputacional por el no cumplimiento de pagos a proveedores y/o empleados por el no seguimiento y aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista.	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Seguimiento mensual del pago de los proveedores y/o empleados del contratista ejecutor. Seguimiento mensual de las obligaciones del contratista.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Mediante comités semanales la interventoría deberá reportar las acciones que adelanta para asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones del contratista.	Semanales	
20	General	Externo	Liquidación	Financiero	Mayor tiempo del establecido para la liquidación.	Posible incumplimiento de la entrega del proyecto a la ENC por las demoras en el cierre del patrimonio autónomo, derivando en multas y sanciones para el Contribuyente.	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	El contratista deberá facturara mensualmente Sopema de Incurrirá en un incumplimiento. El contratista debe asegurar que la información se encuentre cargada y disponible para el seguimiento.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Se revisará quincenalmente el avance de acts de cobro y se informará a la interventoría en el repositorio que debe tener el contratista.	Quincenales	