

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				PBI de Acción	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Evaluación	Periodicidad (Cuándo)	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría
1	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Involucrar influencia mala o similitud, para recibir, hacer o permitir para un tercero dinero o favores con el fin de obtener cualquier beneficio.	Fraude interno y/o externo Extracción 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	CONTRIBUYENTE CONTRATISTA PATRIMONIO	Evitar el Riesgo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Control con el Comité Externo (Alcaldía)	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de Alcaldía Páramo S.A	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional (Corrupción)	Recibir dinero o otra utilidad o promesa directa o indirectamente cualquiera de las etapas del proceso de selección.	Fraude interno y/o externo Extracción 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	EL PATRIMONIO	Evitar el Riesgo	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Verificación del cumplimiento de las garantías previstas en los términos técnicos de referencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO	Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de Alcaldía Páramo S.A	Permanente
3	General	Externo	Selección	operacional	Impugnaciones o deficiencias en la definición de alcances del contrato o especificaciones técnicas	<b>En la etapa precontractual:</b> Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. -Decliar desierta o incumplimiento el proceso. -Cada de uno de los posibles procedimientos para presentarse el proceso. -Atraso en los cronogramas de las continuas dudas y preguntas por parte de los contratistas. -Necesidad de modificaciones o ajustes a las condiciones de la contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	AL PATRIMONIO Y LOS CONTRATISTAS Y EL CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	proceso de planeación adecuado para la creación, revisión y actualización de los documentos de la licitación	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO Y LOS CONTRATISTAS Y EL CONTRATISTA	Aplicación de los términos de referencia para la selección y contratación del Contratista y cumplimiento del contrato que se suscriba con este	Permanente
4	General	Externo	Selección	operacional	Decliar desierta el proceso	Atraso en la recepción de los contratos con relación a los contratos a los que se les hará el acompañamiento y apoyo	2	5	7	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Aceptar el Riesgo	proceso de planeación adecuado para la creación, revisión y actualización de los documentos de la licitación	2	5	7	Riesgo Alto	SI	EL PATRIMONIO Y CONTRATISTA	Aplicación de los términos de referencia para la selección y contratación del Contratista y cumplimiento del contrato que se suscriba con este	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato y presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Atraso en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Terminación del contrato Exigibilidad de la garantía de cumplimiento de la oferta	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	EL PATRIMONIO	Verificación de la presentación oportuna de las garantías	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias de la implementación por seguridad o restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Atraso en las actividades propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aceptar el Riesgo	Combinando 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 implementación y establecerse un plan de contingencia con el contratista de obra y el supervisor	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Riesgo tecnológico: No funcionan implementos requeridos para la ejecución dentro de los TOR	No cumplimiento de los entregables, retrasos en los procesos propios del servicio a contratar	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Definición de requerimientos de entrega acorde a las obligaciones contractuales	1	3	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA EL PATRIMONIO	Plazos de observaciones a los TOR Seguimiento	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social	Affirmaciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades propias del servicio a contratar	3	4	6	Riesgo Alto	INDETERMINADO	Reducción de impacto	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	3	4	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Brindar un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la necesidad de mantener al personal durante períodos más largos a los contratistas	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tiene en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el momento en que debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar al proyecto.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	el contratista asumirá los efectos financieros a desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad y aumento del riesgo o obtención de utilidades o generación de pérdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	En la estructuración del Proyecto se tiene en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto y el momento en que debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	DEFICIENCIAS: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas 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 entrega consistentemente con los términos necesarios para su implementación.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Verificación de documentación de salud que permita el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retraso en el cumplimiento del presupuesto por causas imprevisibles, ALTERNATIVAS.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir la Posibilidad	Búsqueda de ejecución.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Informes de ejecución de obra.	Semanales
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal mínimo 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	Relembro del debido proceso de acuerdo a los términos de referencia y al contrato que se suscribe	Permanente.

Probabilidad	Categoría	Valoración
Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	1	
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	
Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	
Casi seguro (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	

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