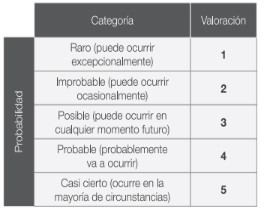
**ANEXO N° 1**

MATRIZ DE RIESGOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **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** | **Valoración del riesgo** | **Categoría** | **¿A quién se le asignan?** | **Tratamiento del riesgo** | **Control** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del riesgo** | **Categoría** | **Afecta la ejecución del contrato?** | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | **Cómo se realiza el monitoreo?** | **Periodicidad**  **¿Cuándo?** |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Involucrar influencias reales o simulares, para recibir, hacer o  prometer para un tercero dinero o  dadiva con el fin de obtener cualquier beneficio. | Fraude Interno y/o externo  Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza.  Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRIBUYENTE CONTRATISTA PATRIMONIO | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos  anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional (Corrupción) | Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección | Fraude Interno y/o externo  Extracción de recursos de manera ilegitima. Perdida de confianza.  Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | EL PATROMONIO | Evitar el Riesgo | Códigos de ética, estatutos  anticorrupción y principios de Código de buen gobierno, Contratación de la firma evaluadora | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Código de ética, estatutos anticorrupción y principios del código de buen gobierno de la Fiduprevisora S.A | Permanente |
| 3 | General | Externo | Selección | operacional | Imprecisiones o deficiencias en la definición del alcance del contrato o sus especificaciones técnicas | **En la etapa precontractual:**   * Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. * Declarar desierto o inconveniente el proceso. * Falta de interés de los posibles proponentes para presentarse al proceso.   -Atrasos 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 contractual:**   * Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista * Reclamaciones del contratista en contra de la empresa contratante * Sobrecostos al contrato * Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas * Retrasos en proyectos o afectación a la operación | 1 | 1 | 2 | riesgo bajo | EL PATRIMONIO Y ENC | Evitar el Riesgo | procesos 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 FIDUPREVISORA  S.A. - Y CONTRIBUYENTE | Permanente |
| 4 | General | Externo | Selección | operacional | Declarar desierto el proceso | demora en la iniciación 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 | procesos 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 FIDUPREVISORA  S.A. - Y CONTRIBUYENTE | Permanente |
| 5 | General | Externo | Contratación | Financiero | No presentar las garantías que  amparen la ejecución del contrato o 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 Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | EL PATROMONIO | Supervisión | Permanente |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Limitación en la elaboración de las actividades propias de la interventoría por problemas de  acceso, restricciones por  seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución | Retrasos en las actividades propias del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aceptar el Riesgo | Considerando que es una caso de fuerza mayor o fortuito 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  supervisor | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA  EL PATROMONIO | Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del  riesgo | Permanente |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Riesgo tecnológico: No funcionen  implementos requeridos para la ejecución dentro de los TDR | No cumplimiento de los entregables.  Demoras 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  EL PATROMONIO | Plazos de observaciones a los TDR.  Seguimiento | permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Social | Alteraciones 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 las eventualidades de esta naturaleza | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Seguimiento a planes de contingencia | Permanente |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los  costos aumenten por la necesidad de mantener el personall durante periodos mas largos a los  costeados | 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 Interventor las debe tener en cuenta en su  propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto. | Permanente |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Financiero | el contratante asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o  generación de perdidas. | Afectación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las  variables para la elaboración presupuesto y el Interventor las debe tener en cuenta en su propuesta económica | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Verificar este indicador cuando se requiera | Permanente |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Operacional | INEFICIENTES: procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de  información y tecnológicos por parte del Interventor. | Falta de obtención del objeto del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Evitar el Riesgo | Definición de procedimientos de entrada conjuntamente 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 |
| 12 | 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 | Bitácoras de ejecución. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Informes de ejecución de obra. | Semanales |
| 14 | 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. |

##### 