FORMATO		PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		IDU-SASI-DTAF-____-2022
CÓDIGO IDU	PROCESO / VERSIÓN	Fecha matriz:
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL / 3.0	07-abr-22

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el IDU respecto de las operaciones sobre sus valores./ Una vez el Instituto negocie las condiciones de los valores, el contratista no tramite oportunamente y bajo los estándares del mercado el cumplimiento de las operaciones.	Incumplimiento de operaciones, que genera perdida de confianza en el instituto frente al mercado y menor rentabilidad del portafolio durante el tiempo en que los recursos líquidos no se conviertan a inversiones.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: -4. superior a -8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-4	Bajo (-)	Contratista	Las instrucciones impartidas por el Instituto deben comunicarse como maximo a medio dia, debe exixtir comunicacion permanente entre los colaboradores del IDU y el contratista, via telefonica, informando del estado actual de la opercion.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Compartido (Ver Tratamiento)	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.	Cruzando informacion reportada por el emisor, el custodio y el IDU	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Anotaciones en cuenta erróneas respecto de los valores negociados y depositados / Error humano en la verificación de las instrucciones recibidas.	Cifras inexactas en los registros del depocito, del contratista y del IDU.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto financiero: +1. mayor -1,0% y hasta 1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Bajo (-)	Contratista	Generación de estados del portafolio diario, conciliaciones diarias, semanales y mensuales de los valores nominales, tasas negociadas, plazos y proyección de vencimientos.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: +4. mayores a 8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.	Cruzando informacion reportada por el emisor, el custodio y el IDU	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad temporal o permanente del aplicativo Web por medio del cual se imparten las instrucciones al contratista. / Falla en el aplicativo web que impide trasmitir una instrucción.	Demora en el cumplimiento de las operaciones celebradas.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Estableciemito de un plan de contingencia, este plan debe ser presentado por el contratista y aprobado por el IDU, posterior a la suscripción al acta de inicio.	2 Es remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-2	Bajo (-)	Si	Contratista	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.	Verificacion diaria del estado del portal web y comunicación al contratista de cualquier indisponibilidad en el servicio.	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Demora en la presentación del estado de portafolio y en los demás informes solicitados por el Instituto. / Demoras en la entrega o no presentación de los informes solicitados	Retraso en la presentación por parte del instituto ante los entes de control respecto del estado de las inversiones.	3 Hay indicios vagos de que ocurra	// Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-3	Bajo (-)	Contratista	Seguimiento efectivo respecto de las fechas de generación de informes y comunicación constante entre el instituo y el contratista.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Primer dia habil de cada mes	En caso de que no se alleguen los documentos se realizara solicitud con carácter urgente, requiriendo la presentacion de los respectivos informes	Primer dia habil de cada mes
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacionales	Por eventos de acción u omisión el contratista pueda desviar la operatividad normal del portafolio para satisfacer intereses particulares./ Deposito de recursos economicos en cuentas diferentes a las autorizadas por el instituto.	Perdida de recursos publicos por giros a cuentas corrientes o de ahorro no autorizadas por el instituto, generando perdida de confianza en la gestion financiera del instituto incurriendo en responsabilidad fiscal que generara procedimientos de caracter legal frente a los entes de control.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto financiero: +3. mayor a 2,0% y hasta 8,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -4 El contrato no inicia o se cumple en menos de un 75% el objeto, hay terminaciones anticipadas anormales o caducidad del contrato	-4	Bajo (-)	Contratista	Para mitigar este riesgo se realizan arqueos diarios semanales y mensuales, de las posiciones registradas en el aplicativo del IDU, con respecto a los reportes del custodio, de igual manera una vez firmada el acta de inicio se le informara al contratistas cuales son las cuentas autorizadas por el iunstituto para el giro de sus recursos.	1 Es muy remoto que ocurra	// Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1,0% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse	-1	Bajo (-)	Si	Contratista	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.	Cruzando informacion reportada por el emisor, el custodio y el IDU	Todos los dias que se realicen operaciones de inversion, aproximadamente entre 14 y 16 dias al mes.