

MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA No.001-L.P. DE 2018

N°	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción	Consecuen cia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n d e l r i e s g o	C a t e g o r í a	A quién se le asigna	Tratamiento/ controles	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n d e l r i e s g o	C a t e g o r í a	Afectación de la ejecución del contrato	Responsable	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interna	Plan eación	Oper acional	Terminación anormal del proceso de selección por indebida planeación del proceso	No suscripción del contrato	2	2	4	b a j o	Empresa Férrea Regional S.A.S.	Asesoría en la etapa precontractu al	1	1	2	b a j o	si	Empresa Férrea Regional S.A.S.	Estudios previos completos y conocimien to del negocio	Durante el proceso pre contractual
2	General	Interna	Plan eación	Oper acional	Dilaciones en el cronograma de contratación	Retraso en la suscripción del contrato que afecta la prestación del Servicio	3	4	7	A l t o	Empresa Férrea Regional S.A.S.	Ajustarse al cronograma del proceso de selección	2	2	4	m e n o r	si	Empresa Férrea Regional S.A.S.	Control del Cronogram a del proceso	Durante el proceso pre contractual

3	General	Interna	Plan eaci ón y selec ción	Econ ómic o y finan ciero	Presupuesto oficial bajo	No se satisface la necesidad contractual, afectando la operación de Empresa Férrea Regional S.A.S.	3	2	5	m e d i o	Empresa Férrea Regional S.A.S.	Elaboración de un estudio de mercados entre los agentes del sector, requisitos acordes al objeto y valor.	2	1	3	b a j o	si	Empresa Férrea Regional S.A.S.	Elaboración del estudio de mercado y revisión del área de contratació n	Durante el proceso pre contractual
4	General	Externo	Cont rata ción	Oper acion al	No firma del contrato por parte del contratista	Inicio de un nuevo proceso o demoras en la adjudicació n que afectan la prestación del servicio	1	4	5	M e d i o	Contratista	Garantía de Seriedad de la oferta	1	2	3	b a j o	si	Empresa Férrea Regional S.A.S.	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta pagadera a primer requerimie nto	Desde el Cierre hasta la suscripción del contrato y expedición de las garantías del contrato
5	General	Interna	Ejec ució n	Oper acion al	Incumplmien to del contrato	No se satisface la necesidad contractual, afectando la operación de Empresa Férrea Regional S.A.S.	3	5	8	E x t r e m o	Contratista y Supervisor	Ejercicio de las actividades objeto de la supervisión	1	2	3	B a j o	si	Supervisor	Informes y comités de interventoría	Plazo de ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejec ució n	Oper acion al	Incumplmien to de la Fiduciaria de las operaciones que realiza en virtud del objeto contractual	Retraso en el pago de las obligacione s contractual es adquiridas por EMPRESA	3	2	5	m e d i o	Contratista	Ejercicio de las actividades objeto de la supervisión	1	2	3	b a j o	si	Supervisor - Dirección administrativ a y financiera	Supervisión a las obligacione s contratadas	mensual

						FÉRREA REGIONAL S.A.S. SETP														
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento de las obligaciones de la fiduciaria en la operación de las inversiones	Afectación del capital administrado	3	4	7	alto	contratista	Seguimiento al manual operativo	2	4	6	alto	si	Comité Fiduciario		
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida potencial de la información derivada de errores en el procesamiento de datos y ejecución de transacciones por parte de la fiduciaria.	Pérdida de la información, asimetría de la información, presentación extemporánea de informes.	2	2	4	bajo	Contratista	El Contratista deberá contar con tecnología de punta, servidores que respalden la información del contrato y capacidad para almacenar y hacer seguimiento a los registros realizados	1	2	menor	bajo	no	Fiduciaria	Presentación de informes financieros	mensual

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Infidelidad de los empleados del Fiduciario	Pérdidas por comisión de hechos punibles causados por los empleados de la sociedad fiduciaria	1	2	3	baño	contratista	Seguimiento a la idoneidad del personal	1	2	3	menor	no	Fiduciaria	Informes al comité fiduciario	La que estime conveniente la fiduciaria
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fraude o manejos irregulares por parte del contratante en la ordenación de los pagos, o del contratista en la ejecución de los pagos, y posibles perjuicios a terceros	Disminución de los recursos asignados al proyecto Regiotram e incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	mayor	Contratista	Controles del Comité Fiduciario y del Supervisor Interno	2	4	6	alto	si	Fiduciaria, Supervisor	Reuniones de seguimiento - informes de auditoría	mensual

1 1	General	Externa	Ejecución	Económico y financiero	Afectaciones por impuestos, tasas o contribuciones o TRM no previstas en el momento de suscribir el contrato	Afectación del capital administrado	3	4	7	mayor	Contratista	Actividades de supervisión	2	4	6	alito	si	Fiduciaria, Supervisor	Informes de supervisión y comité fiduciario	mensual
--------	---------	---------	-----------	------------------------	--	-------------------------------------	---	---	---	-------	-------------	----------------------------	---	---	---	-------	----	------------------------	---	---------