ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Procedimental-Evaluación	Direccionamiento de los pliegos en favor de un tercero específico	Demandas u acciones judiciales en contra de la Entidad	2	4	6	Alto	Infimanizales	Durante el proceso de selección se realizan los análisis del sector y los filtros para la prevención del riesgo	1	2	3	Bajo	No	Infimanizales - Equipo estructurador del proceso	Una vez identificado el posible impacto	hasta la adjudicación del contrato	equipo jurídico de Infimanizales	Por proceso
2	General	Interno	Contratación	Financiero	Retraso o errores en las disponibilidades, registros y trámites presupuestales requeridos para el contrato.	Afectación del cronograma de ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Infimanizales	Redefinir de plan de trabajo detallado por parte de cada entidad con la ruta especifica para llevar a cabo los registros y trámites presupuestales del contrato y comunicar oportunamente a los responsables.	2	1	3	Bajo	Si	Jefe de Oficina de Servicios Corporativos Infimanizales. Líder área financiera Entidad prestadora del servicio.	Fecha de elaboración de estudios previos.	Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato.	Cuadro control de trámites presupuestales programados.	Quincenal
3	General	externo	Selección	Procedimental-Evaluación	Seleccionar a un contratista que este inmenso en una inhabilidad incompatibilidad	Revocar el acto de adjudicación e impulsar investigaciones a las que haya lugar	3	4	7	Alto	Infimanizales	Durante el proceso de selección se realizan los filtros (requisitos, términos y condiciones) para la prevención del riesgo	2	2	4	Medio	Sí	Infimanizales - Equipo estructurador del proceso - Estructurador de pliegos	Una vez identificado el posible impacto	hasta la adjudicación y firma del contrato	equipo estructurador y jurídico de Infimanizales	Por proceso
4	General	Interno	Selección	Procedimental-Evaluación	Se comparte información privilegiada ilegalmente con los proponentes	Falta de transparencia e igualdad en proceso	3	3	6	Alto	Infimanizales	Se suscribe la cláusula de confidencialidad con los estructuradores y/o participantes del proceso	2	1	3	Bajo	No	Infimanizales - Equipo estructurador del proceso	Una vez identificado el posible impacto	hasta la adjudicación del contrato	equipo jurídico de Infimanizales	Por proceso
5	General	externo	Selección	Procedimental-Evaluación	Que se presente ofertas relativamente bajas	Que los contratistas soliciten alteración de la ecuación contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Durante el proceso de selección se realizan los filtros (Estudios previos de mercado, oferta y demanda y cotizaciones) para la prevención del riesgo	1	2	3	Bajo	Sí	Infimanizales - Equipo estructurador del proceso - Estructurador de pliegos	Una vez identificado el posible impacto	hasta la adjudicación y firma del contrato	Equipo estructurador del proceso de Infimanizales	Por proceso

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	externo	Selección	Procedimental-Evaluación	Seleccionar a un contratista que realice pactos con otros oferentes para engañar a la entidad – Pactos Colusorios	Revocar el acto de adjudicación e impulsar investigaciones a las que haya lugar	3	4	7	Alto	Oferentes	Durante el proceso de selección se realizan los filtros (requisitos, términos y condiciones) para la prevención del riesgo	1	2	3	Bajo	Sí	Infimanizales - Equipo estructurador del proceso	Una vez identificado el	hasta la adjudicación y firma	equipo jurídico de Infimanizales	Por proceso
7	Específico	Interno	Estructuración - ejecución	Procedimental-Evaluación	Inadecuada identificación del alcance del proyecto	Ejecución y desarrollo de un producto que no cumple las necesidades identificadas por la Entidad	3	3	6	Alto	Contratista	La identificación y construcción de los productos a requerir son elaborados para evitar este tipo de riesgo. Se elabora un anexo técnico con discriminación del alcance de los productos, el cual se publica desde el momento de prepliegos y el cual es consultado por los oferentes, los cuales pueden solicitar información al respecto antes de ofertar. Al ofertar, se asume que cada proponente entiende y acepta(de resultar ganador)la totalidad de los entregables	2	1	3	Bajo	No	Infimanizales - Equipo estructurador del proceso	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Equipo estructurador del proceso Infimanizales	Por producto
8	Específico	Interno	Estructuración - ejecución	Procedimental-Evaluación	Inadecuada planeación financiera y/o presupuestal.	Incumplimiento con las obligaciones financieras y la debida planeación de recursos	2	3	5	Alto	Infimanizales	Comprobar y certificar la disponibilidad presupuestal y vigencia de recursos	1	2	3	Bajo	Sí	Infimanizales - Equipo estructurador del proceso - Estructurador de pliegos	Una vez identificado el posible impacto	hasta la adjudicación y firma del contrato	Servicios corporativos y equipo estructurador de Infimanizales	Por proceso
9	General	externo	Ejecución	Económico	Cambios en el comportamiento del mercado o del sector	Variación en la estructura económica del contrato	2	3	5	Alto	Contratista	Revisión de la previsión de la variaciones del mercado y del sector, revisión del reporte por parte del contratista para la prestación del servicio ante la evidencia y comprobación del impacto	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Interventor, Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	externo	Ejecución	Social	Por alteraciones públicas (por paros, motines o huelgas), Pandemias, desastres naturales, Endemias.	Alteración de la ecuación contractual	2	4	6	Alto	Contratista - Infimanizales	Conciliación entre las partes para determinar posibles suspensiones mientras se regulariza la situación.	2	2	4	Medio	Sí	Contratista - Entidad (Supervisor del Contrato)	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Interventor, Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento
11	General	externo	Ejecución	Social	Demora en inicio del contrato debido a falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio	Alteración del cronograma del proyecto	3	4	7	Alto	Contratista	La entidad reduce el riesgo con el establecimiento de plazos para el perfeccionamiento del mismo y el establecimiento de una garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista - Entidad (Supervisor del Contrato)	una vez se adjudique el proceso	hasta la suscripción del acta de inicio	seguimiento desde el área jurídica de la Entidad Contratante	Reporte por evento
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras o errores por parte del contratista en la presentación de los productos y/o informes para las actas parciales.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Interventor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	2	3	5	Alto	Contratista	Pagos parciales a favor del contratista, sujeto a verificación y aprobación de las actas parciales por parte del Interventor	1	1	2	Bajo	NO	Infimanizales	Con el inicio del contrato	Con la liquidación del Contrato.	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.
13	Específico	externo	Ejecución	Especificaciones	Cambio en la normatividad que pueden afectar los procedimientos, normas, políticas y procedimientos	Afectación al desarrollo posibles reprocesos	1	2	3	Bajo	Contratista - Infimanizales	Conciliación entre las partes para determinar posibles soluciones y nuevas posibilidades para acatar la nueva normatividad.	1	1	2	Bajo	No	Contratista - Entidad (Supervisor del Contrato)	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Interventor, Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento
14	General	externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la calidad de la prestación del servicio	Posible afectación o interrupción del servicio, debido a fallas en lo administrativo, operacional	3	4	7	Alto	Contratista	Se presentan los términos y condiciones, así como los mínimos para participar en concurso, por tanto este riesgo es mitigado desde un inicio que es contratado con las pólizas presentadas	2	2	4	Medio	No	Contratista - Entidad (Supervisor del Contrato)	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Interno	Ejecución	Especificaciones	Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual	Incumplimiento de los alcances y de la necesidad a cubrir. Posibles reprocesos.	3	4	7	Alto	Infimanizales	La ejecución de la propuesta solo se realiza con base en el contrato. Si se requieren cambios se realizan a través de otro sí	2	2	4	Medio	No	Contratista - Entidad (Supervisor del Contrato)	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento
16	Específico	externo	Ejecución	financiero	El consultor contratado no cuenta con los suficientes recursos financieros que permitan llevar a cabo el desarrollo de la consultoría en tiempo y condiciones establecidas contractualmente	Afectación en la proyección y cumplimiento de la obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	En el estudio de mercado como los términos de referencia y contractuales se establen la condiciones que debe cumplir el contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento
17	Específico	externo	Ejecución	Selección	El recurso humano requerido para el desarrollo del proyecto no se encuentra disponible	Afectación en la proyección y cumplimiento de la obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Los requisitos dentro de la oferta condicionan la presentación del personal mínimo, así como la declaración de vinculación con el la propuesta.	2	2	4	Medio	No	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento
18	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Los entregables no cumplen con las especificaciones mínimas requeridas y establecidas en el contrato	Incumplimiento del alcance en calidad y oportunidad de los entregables.	4	4	8	Extremo	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato	3	1	4	Medio	Si	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	entregable
19	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal suficiente e idóneo para la revisión, investigación, elaboración de los productos	Incumplimiento del alcance en calidad y oportunidad de los entregables.	3	3	6	Alto	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad indicándolo en el pliego de condiciones, así como deberá contemplar obligatoriamente los requisitos de lo contrario s encontrará en incumplimiento	2	2	4	Medio	si	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	entregable

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Factores ajenos a las previsiones del recurso humano (afectaciones al cumplimiento por causas de salud, fallecimiento, licencias, vacaciones, entre otras causas de riesgo)	Afectación en la proyección y cumplimiento de la obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	El equipo estructurador elabora la planeación de actividades con los recursos requeridos, los cuales son publicados y asumidos por el contratista	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	Reporte por evento
21	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el manejo contractual con los profesionales, personal y sub contratistas asignados a la ejecución. (Prestaciones Sociales / Indemnizaciones laborales)	Afectación en la proyección y cumplimiento de la obligaciones contractuales	2	4	6	Alto	Contratista	Los requisitos dentro de la oferta condicionan la presentación del personal mínimo, así como la declaración de vinculación con la propuesta.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	entregable
22	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en el desarrollo de los procesos de interventoría y supervisión del contrato.	Afectación al cumplimiento del objeto contractual en términos de alcance o tiempos de ejecución que impactan su desarrollo.	3	4	7	Alto	Interventor - Entidad Contratante	La Interventoría conoce los plazos de ejecución, el cronograma presentado por el Diseñador y debe implementar su propio plan de trabajo para no alterar el desarrollo de este por demoras en las revisiones. La entidad desarrollo el análisis del equipo de trabajo mínimo para que la interventoría realice la correcta revisión de los entregables, del mismo modo se supervisa a la interventoría para que se dé un cumplimiento en los tiempos de revisión de los productos.	2	3	5	Alto	si	Interventor - Entidad Contratante	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	entregable

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de los equipos y software apropiados para el desarrollo de las actividades.	Incumplimiento de alcance en calidad y tiempo de entrega de los productos	2	4	6	Alto	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad indicando en el pliego de condiciones, los entregables para la ejecución del contrato; El contratista deberá verificar durante la etapa del concurso de méritos si cuenta con los equipos y herramientas (software, etc.) necesarios, por lo tanto el contratante asume que el contratista, desde el mismo momento en que presentó la oferta, dispone de tales elementos, de lo contrario se encontrará en incumplimiento y no podrá realizar reclamaciones o solicitudes posteriores en torno al tema.	1	2	3	Bajo	si	Contratista	Una vez se presenta la oferta en el Concurso de méritos	hasta la liquidación del contrato	Interventor, Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	cuando se presente
24	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de solicitud de ampliar el plazo de ejecución	Imposibilidad de pasar de vigencia por temas presupuestales. Desbalance en presupuesto total del proyecto. Retraso en el cronograma general del proyecto.	4	4	8	Extremo	Contratista	La entidad realizó una propuesta económica por entregables, la cual es publicada en los estudios previos, análisis del sector, pre pliegos y pliegos de condiciones, razón por la cual el contratista, como experto, al presentar la propuesta conoce de antemano si puede cumplir con los plazos establecidos y de requerir plazo adicional, conoce el costo de cada entregable y sabe que es un valor fijo. El contratista debe reconocer el alcance antes de ofertar y aceptarlo. De igual manera el contratista deberá presentar un cronograma en el entregable 0 realizado de acuerdo al plazo contractual y a su experticia técnica.	2	3	5	Alto	si	Contratista	desde la elaboración del análisis del sector, proceso de selección y presentación del cronograma	hasta la liquidación del contrato	Interventor, Supervisor de la Entidad y Contratista (informes y comunicaciones oportunas)	cuando se presente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
25	Específico	externo	Ejecución	Operacional	Eventos Asegurables	Los efectos desfavorables serán asumidos por el contratista con cargo a las garantías	3	4	7	Alto	Contratista	Dependencia encargada de la supervisión del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez identificado el posible impacto	hasta la liquidación del contrato	interventor, Supervisor de la Entidad y Contratista	cuando se presente
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de información del desarrollo contractual por causa de factores externos.	Tiempo y costos adicionales por reprocesos; actuaciones judiciales que afectan la contratación o ejecución del proyecto en estructuración, objeto de estudios y diseños.	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir: Establecimiento de cláusulas contractuales de responsabilidad por el manejo de información, disposición de repositorios de información de soporte.	1	2	3	Bajo	Sí	Gerencia de consultoría.	Fecha de elaboración de estudios previos.	Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato.	Monitoreo y control de repositorios de información, presentación y revisión de informes y documentos	Quincenal
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Rotación de personal que haga parte del equipo de proyecto.	Afectación del cronograma de ejecución del proyecto.	2	3	5	Alto	Contratista	Reducir: Establecimiento de personal mínimo requerido y sus respectivas hojas de vida, El cambio en este personal está supeditado a verificación de condiciones establecidas en los estudios previos y pliegos de condiciones por parte de la interventoría y supervisión del contrato. Los oferentes deberán entregar carta de intención de los profesionales, los cuales solo podrán ser cambiados por fuerza mayor.	1	2	3	Bajo	Sí	Equipo estructurador - Contratista	Fecha de elaboración de estudios previos.	Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato.	Interventoría y supervisión.	cuando se presente
28	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Abandono del contrato por parte del contratista y/o interventor	Desequilibrio en ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Establecimiento de garantías que representen los compromisos contractuales de las partes.	1	3	4	Medio	Sí	Contratante	Fecha de elaboración de estudios previos.	Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato.	Interventoría y supervisión.	cuando se presente

ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contra	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
29	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Discrepancia entre el contratista y el interventor y/o la entidad contratante	Problemas en cuanto a conciliaciones y/o concertación de ítems, actividades o procesos que van directamente relacionados con la eficacia del desarrollo de la interventoría a la consultoría.	3	3	6	Alto	Contratista	Comités de seguimiento de interventoría a la consultoría donde se definan los lineamientos y metas a cumplir según las exigencias técnicas, administrativas y de normatividad del proyecto.	2	2	4	Medio	Sí	Interventoría y contratista	Una vez identificado el posible impacto	Fecha de suscripción de acta de liquidación del contrato.	Interventoría y supervisión.	cuando se presente