FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO
INVITACIÓN PÚBLICA

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección/ Ejecución	Operacional	Imprecisiones involuntarias en las Reglas de Participación y/o estudios previos y/o anexos	Dificultad en la evaluación, Controversias en la ejecución del contrato	3	3	**6**	ALTO	100%	0%	Revisión de requisitos necesarios para iniciar el Proceso de Selección (estudios previos, Reglas de Participación y anexos) Desarrollo de Reglas de participación claras y precisas	2	2	**4**	BAJO	Si	Comité estructurador del proceso de selección.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	A través de las observaciones de los interesados en participar en el proceso	En la etapa precontractual
2	Específico	Externo	Selección	Económico/Operacional	Colusión - Acuerdo secreto entre dos o más proponentes para manipular el resultado del proceso, ya sea mediante la presentación de ofertas de cortesía, la rotación de ofertas o la supresión de estas, con el fin de asegurar que uno de ellos resulte adjudicatario	Sobrecostos para FONDECÚN, adjudicación a un contratista con menor capacidad técnica real y vulneración del principio de transparencia y libre concurrencia.	3	5	**8**	EXTREMO	0%	100%	Definición de requisitos técnicos claros y precisos del proceso según análisis del estudio del sector elaborado por la Entidad. Declaración bajo gravedad de juramento de los proponentes al momento de proesentar su oferta. Análisis riguroso de las ofertas presentadas.	2	2	**4**	BAJO	Si	Entidad/Proponentes	Publicación de reglas de participación	Adjudicación	Realizando seguimiento al proceso de contratación	en la etapa precontractual.
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato por causas imputables a FONDECUN	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	4	**6**	ALTO	100%	0%	Hacer seguimiento al plazo establecido en las Reglas de Participación para cumplir requisitos de legalización del contrato Realizar seguimiento a los procesos internos para elaboración del Contrato	1	4	**5**	MEDIO	Si	Entidad	A partir de la adjudicación	Suscripción del contrato	A través de los plazos estipulados en el cronograma de las reglas de participación.	En la etapa contractual

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO
INVITACIÓN PÚBLICA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato por causas imputables al Adjudicatario	Paralización temporal del proyecto, activación de mecanismos sancionatorios y contractuales frente al proponente incumplido, y la necesidad de adoptar medidas correctivas que pueden afectar tiempos, costos y alcance del proyecto	3	4	**7**	ALTO	0%	100%	Hacer seguimiento al plazo establecido en las Reglas de Participación para cumplir requisitos de legalización del contrato Realizar requerimientos al Proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación	2	3	**5**	MEDIO	Si	Entidad/Proponentes	A partir de la adjudicación	Suscripción del contrato	A través de los plazos estipulados en el cronograma de las reglas de participación.	En la etapa contractual
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No firmar el contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del objeto contratado	3	4	**7**	ALTO	0%	100%	Ejecutar garantía de seriedad del contrato. Adjudicar al segundo proponente en orden de elegibilidad	2	3	**5**	MEDIO	Si	Entidad/Proponentes	A partir de la adjudicación	Suscripción del contrato	A través de los plazos estipulados en el cronograma de las reglas de participación.	En la etapa contractual
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Paralización temporal del proyecto, activación de mecanismos sancionatorios y contractuales frente al proponente incumplido, y la necesidad de adoptar medidas correctivas que pueden afectar tiempos, costos y alcance del proyecto	3	4	**7**	ALTO	0%	100%	Hacer seguimiento al plazo establecido en el contrato para cumplir requisitos de legalización del contrato Realizar requerimientos al Proponente seleccionado y aplicar las sanciones que haya lugar.	2	3	**5**	MEDIO	Si	Entidad/Proponentes	A partir de la suscripción del contrato	Presentación de la garantía de cumplimiento	A través de los plazos estipulados en el contrato.	En la etapa contractual

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO
INVITACIÓN PÚBLICA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato a cargo de la Entidad como emisión del registro presupuestal, aprobación de garantías y elaboración del acta de inicio.	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	**7**	ALTO	100%	0%	Cumplir con la aprobación oportuna de las garantías y emisión del registro presupuestal por parte de FONDECUN	2	3	**5**	MEDIO	Si	Entidad	A partir de la suscripción del contrato	Cumplimiento de los requisitos de ejecución	A través de los plazos estipulados en el contrato.	En la etapa contractual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la normativa durante la ejecución del contrato, que impactan negativamente la ejecución del contrato en el término pactado.	Afectación en las condiciones pactadas del contrato interadministrativo y en consecuencia de sus contratos derivados, que generen retrasos en el cronograma de ejecución.	2	3	**5**	MEDIO	60%	40%	Por parte del contratista, verificación del régimen transitorio y de la forma de aplicación de la norma, demostración de la afectación del equilibrio financiero del contrato y trámite ante la SED para la toma de las medidas correspondientes.	1	1	**2**	BAJO	Si	SED	A partir de la suscripción del contrato	Cumplimiento de los requisitos de ejecución	A través de los plazos estipulados en el contrato.	En la etapa contractual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal propuesto por el Contratista al servicio de las actividades del objeto contractual	Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios. Paralización temporal del proyecto, activación de mecanismos sancionatorios y contractuales frente al contratista, y la necesidad de adoptar medidas correctivas que pueden afectar	4	4	**8**	EXTREMO	0%	100%	Solicitar al contratista cambio de personal de conformidad con los tiempos y perfiles establecidos en el anexo técnico y la carta de compromiso del factor de ponderación de equipo de trabajo (si fue objeto de asignación de puntaje)	2	4	**6**	ALTO	Si	Supervisor Entidad	Suscripción del acta de inicio	Al momento de aportar el 100% del equipo mínimo exigido	Remisión y aprobación de las hojas de vida	Durante la ejecución del contrato

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO
INVITACIÓN PÚBLICA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						tiempos, costos y alcance del proyecto																	
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los cronogramas de trabajo establecidos	Impacto en la correcta ejecución del contrato y en los tiempos de ejecución programados.	3	4	7	ALTO	0%	100%	Aprobación del plan de trabajo y del cronograma de actividades. Seguimiento a los hitos del proyecto planteados en el plan de trabajo.	2	3	5	MEDIO	Si	supervisor / contratista	Aprobación del plan de trabajo	Finalización del plazo contractual	A través de seguimiento a los plazos estipulados por las partes al inicio de ejecución del proyecto.	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de planeación en la aplicación de las etapas establecidas.	Desarticulación en la ejecución del contrato, retrasos en el cronograma y posibles sobrecostos por reprocesos o ajustes no previstos	3	4	7	ALTO	0%	100%	El contratista deberá realizar la planificación de la logística y cumplir con los tiempos estipulados.	2	3	5	MEDIO	Si	Supervisor del Contrato	Inicio del plazo contractual	Finalización del plazo contractual	Seguimiento periódico al cronograma y verificación de avances en comités técnicos.	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Reclamaciones económicas por una proyección inadecuada del Contratista, respecto de su oferta por concepto del servicio prestado	Afectación económico-financiera del Contrato.	2	4	6	ALTO	0%	100%	Validar la oferta presentada por el proponente adjudicatario y las condiciones por las cuales presentó la oferta.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor Entidad	Inicio del plazo contractual	Finalización del plazo contractual	Con la confirmación de la propuesta presentada por el contratista en el proceso de selección	Durante la ejecución del contrato

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO
INVITACIÓN PÚBLICA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; en obligaciones en materia de aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a subcontratistas.	Retrasos en la ejecución del contrato por la suspensión de actividades del equipo de trabajo. Controversias judiciales	2	3	5	MEDIO	0%	100%	Actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato. Aplicación de las cláusulas de indemnidad y no relación laboral contenidas en la minuta contractual para evitar controversias judiciales en contra de FONDECUN	2	2	4	BAJO	Si	Entidad / contratista.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el contratista	Permanentemente durante la ejecución del contrato.
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, alteración, divulgación indebida y/o falta de disponibilidad de información sensible.	Fallas en la seguridad de información	1	3	4	BAJO	0%	100%	Aplicación de mecanismos de confidencialidad, garantizar la salvaguarda periódica de la información.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor / contratista.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Aplicación de mecanismos de control y acceso de la información, realizando backup de información.	Permanentemente durante la ejecución del contrato.
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad del personal mínimo requerido para el desarrollo del objeto contractual	Afectación en el cronograma del proyecto e incumplimiento obligaciones contractuales	2	3	5	MEDIO	20%	80%	Requerir al contratista el cumplimiento permanente del personal mínimo exigido conforme al anexo técnico, así como la reposición inmediata en caso de ausencias o retiros.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor / contratista.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Verificación periódica de la permanencia del personal mínimo exigido mediante informes y soportes de ejecución.	Durante la ejecución del contrato

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO
INVITACIÓN PÚBLICA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros con ocasión de la ejecución del contrato.	Reclamaciones, demandas o afectaciones económicas y reputacionales para las partes involucradas.	2	4	6	ALTO	0%	100%	Exigir y verificar la constitución y vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, así como el cumplimiento de protocolos de seguridad en la ejecución de las actividades.	2	4	6	ALTO	Si	Contratista / Supervisor.	Suscripción del contrato	Finalización del plazo contractual	Seguimiento a la vigencia de las garantías y verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad durante la ejecución.	Permanente durante la ejecución del contrato
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes, enfermedades laborales, novedades laborales o situaciones de estabilidad laboral reforzada del personal vinculado por el contratista.	Interrupciones en la prestación del servicio, incremento de costos, posibles reclamaciones laborales y afectación en la continuidad del proyecto.	3	4	7	ALTO	0%	100%	El contratista deberá garantizar la afiliación y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social Integral, implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y gestionar conforme a la normatividad vigente los casos de estabilidad laboral reforzada, asegurando la continuidad en la prestación del servicio. **Nota:** En caso de presentarse situaciones de estabilidad laboral reforzada (embarazo, enfermedad, fuero sindical u otros), podrán destinarse recursos adicionales del proyecto para cubrir los costos asociados, conforme a lo definido por la Entidad. La Entidad no adquiere la calidad de empleador ni asume	2	3	5	MEDIO	Si	Contratista / Supervisor.	Inicio del plazo contractual	Finalización del plazo contractual	Verificación del cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social, reportes del SG-SST y seguimiento a novedades laborales del personal..	Permanente durante la ejecución del contrato

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ESTUDIO PREVIO
INVITACIÓN PÚBLICA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad %	Contratista %		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													responsabilidades laborales frente al personal del contratista.										
18	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	No presentación del contratista a la liquidación del contrato.	Afectación en el pago final del contrato. No realizar la liquidación en el término contractual o legal inicial (mutuo acuerdo).	3	4	7	ALTO	50%	50%	Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato. Mesas de trabajo para resolver los desacuerdos Acudir a instancias administrativas o judiciales para liquidar el contrato	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor / contratista.	Finalización del plazo contractual	Término contractual y legal para concurrir a la liquidación	Requerimientos al contratista para concurrir a la liquidación	Cuando se Requiera

Nota: La calificación del impacto, probabilidad y valorización del riesgo se realizar de conformidad con las tablas de la 2-5 del Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente disponible en el siguiente enlace:

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/manual-para-la-identificacion-y-cobertura-del-riesgo-en-los-procesos-de-contratacion