Matriz de Identificación de Riesgos Contratos AFLORAMIENTOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles	Valoración después del tratamiento/Controles			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgo Financiero	Deficiente estructuración financiera de la propuesta	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado.	3-Posible	3	4-Mayor	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Detectivo: (i)Revisión previa de la propuesta financiera por las partes. (ii) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos. (iii) Revisar procesos. (iv) Especificar estándares de los bienes y servicios. Realizar mesa de trabajo entre VT, VAF, OAJ para la estructuración y/o revisión de estudios previos.	1-Raro	4-Mayor	Riesgo Medio	Si	Los funcionarios responsables de estructurar el proyecto de contratación	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual	Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso.	Análisis detallado del estudio de mercado. Experiencia certificada de los proponentes.	Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de planeación
2	General	Externo	Planeación	Riesgo Social o Político	Cambio de políticas del Gobierno	Reestructuración de los objetivos y propuestas	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Ambas partes	Preventivo:Especificar estándares de los bienes y servicios. Realizar mesa de trabajo entre VAF, OAJ, VT par la estructuración y/o revisión de los estudios previos.	1-Raro	4-Mayor	Riesgo Medio	Si	Los funcionarios responsables de estructurar el proyecto de contratación y contratista	Desde la fecha de inicio de los estudios previos	Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo.	En mesas de trabajo conjunto entre ambas entidades.	Semanal o cuando se requiera.
3	General	Externo	Planeación	Riesgo Económico	Propuesta fuera de los precios del mercado	(i) Proyecto sin lograr el alcance trazado. (ii) Entregables sin cumplir especificaciones	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Ambas partes	Detectivo: (i) Publicación de las características técnicas del proyecto en la página web de la entidad y Secop (ii) Destinar los recursos necesarios para ajustar los entregables a fin de cumplir con los requisitos exigidos en el Contrato	1-Raro	4-Mayor	Riesgo Medio	Si	Los funcionarios responsables de proyectar, revisar y firmar el proceso de contratación. Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las obligaciones técnicas, jurídicas y económicas de los proponentes.	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual	Hasta la fecha de final de la etapa precontractual	Seguimiento permanente por parte del area jurídica al proceso y funcionarios responsables del seguimiento de los requerimientos y obligaciones del contratista	Se realizará monitoreo desde el inicio de la etapa precontractual
4	General	Externo	Planeación	Riesgo Social o Político	Cambio de políticas del Gobierno	Reestructuración de los objetivos y propuestas	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Ambas partes	Preventivo:Especificar estándares de los bienes y servicios. Realizar mesa de trabajo entre VAF, OAJ, VT par la estructuración y/o revisión de los estudios previos.	1-Raro	4-Mayor	Riesgo Medio	Si	ANH y contratista	Desde la fecha de inicio de los estudios previos	Una vez se ejecute el cronograma para atender el tratamiento del riesgo.	En mesas de trabajo conjunto entre ambas entidades.	Mensual o cuando se requiera.
5	General	Externo	Planeación	Riesgo Económico	Propuesta fuera de los precios del mercado	(i) Proyecto sin lograr el alcance trazado. (ii) Entregables sin cumplir especificaciones	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Detectivo: (i) Publicación de las características técnicas del proyecto en la página web de la entidad y Secop (ii) Controlar los recursos necesarios para ajustar los entregables a fin de cumplir con los requisitos exigidos en el Contrato	1-Raro	4-Mayor	Riesgo Medio	Si	contratista	Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual	Hasta la fecha de final de la etapa precontractual	Seguimiento permanente por parte de las áreas jurídica y técnicaul proceso y funcionarios responsables del seguimiento de los requerimientos y obligaciones del contratista	Se realizará monitoreo desde el inicio de la etapa precontractual
6	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Tiempo de ejecución insuficiente.	Proyecto sin ejecutar y afectaciones económicas	3-Posible	3	4-Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Detectivo: (i) Revisión de las condiciones técnico económicas de las propuesta presentada por el Contratista (ii) El contratista se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato	2-Improbable	3-Moderado	Riesgo Medio	Si	Contratista	Cuando se identifique.	Hasta cuando el conveniante reporte normalidad en la ejecución del proyecto	El responsable será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH. También en reuniones conjuntas entre ambas partes	Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Utilización indebida de la información suministrada al contratista del proyecto.	Información en manosde terceros sin la debida autorización y posible mal uso de los resultados	2-Improbable	2	3-Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Preventivo: (i) Firmar Clásula de confidencialiad entre el contratistae y el tercero que ejecuta el proyecto. Y pactar indemnizaciones en caso de llegar a presentarse (ii) Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene a su cargo directo el manejo y control del personal y de la infraestructura.	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez se tenga información de mal manejo de la información suministrada o producida durante el proyecto	Hasta que se subsane la situación.	El responsable será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH. En reuniones conjuntas entre ambas partes	Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Manejo y utilización inadecuada de la información suministrada por la ANH para la ejecución de Contrato	Perjuicios que se ocasionen por el indebido uso de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros.	2-Improbable	2	3-Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Preventivo: Cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual y la indemnidad.	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo	No	Contratista	Una vez se tenga información de mal manejo de la información suministrada o producida durante el proyecto	Hasta se detecte cómo se procedió en el mal manejo de la información	Protocolos de manejo de información. El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato la persona que para estos efectos designe la ANH	Cuando se requiera.
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Pérdida de información por ataques cibernéticos.	Perjuicios que se ocasionen por el indebido uso de esta información, ya sea por infracción de propiedad intelectual, conflicto de intereses o beneficio de terceros.	3-Posible	3	3-Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Preventivo: protección de datos informáticos y manejo de la información con estándares de seguridad.	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato	Oficina de Tecnologías de la Información de ambas entidades	Cuando se requiera.
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Que la ANH sea declarada solidariamente responsable en procesos laborales adelantados contra el Contratista	Pago de indemnizaciones a cargo de la ANH.	2-Improbable	2	2-Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Preventivo: seguiminto y control de la contratación de personal	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato	Seguimiento permanente por parte del área jurídica al proceso y funcionarios responsables del seguimiento de los requerimientos y obligaciones del contratista.	Mensual o cuando se requiera
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Paralización del Contrato por decisiones de autoridades administrativas y judiciales.	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH y posibles sanciones.	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Ambas partes	Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes,/Correctivo: concertar terminación anticipada por imposibilidad de ejecución	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista / ANH	A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato	A través de las reuniones.	Mensual o cuando se requiera
12	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Falta de perfiles especializados en el sector	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH.	3-Posible	3	3-Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Preventivo:Aplicación de los perfiles mínimos solicitados en la etapa de sondeo de mercado, utilización de la tabla de honorarios del contratista, de acuerdo con la experiencia de los perfiles solicitados. Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas.	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato	Seguimiento de los requerimientos y obligaciones del contratista	Mensual o cuando se requiera.
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes en personas, equipos o edificaciones	Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato	1-Raro	1	3-Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) control del cumplimiento con parafiscales y ARL ; (viii) Planes de contingencia, planes de seguridad	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía	Máximo una semana y en todo caso hasta que la entidad reporte normalidad en la ejecución del proyecto	El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH	Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato

14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora en las subsanaciones por parte del contratista a los requerimientos del EPIS sobre los productos del contrato.	Demora en la liquidación del contrato	3-Posible	3	3-Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Preventivo: Comunicaciones al contratista sobre su deber de cumplir la normatividad. Correctivo: Asignar tiempos perentorios, activación de pólizas.	3-Posible	2-Menor	Riesgo Medio	Si	Contratista	A la entrega de productos al EPIS por parte del contratista.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato.	A través de Comunicaciones.	Mensual o cuando se requiera
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Limitaciones de acceso a afloramientos	Retraso en desarrollo de trabajo y aumento de costos	2-Improbable	2	3-Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Preventivo: contar con opciones alternas	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por el contratista	Máximo una semana y en todo caso hasta que la entidad reporte normalidad en la ejecución del proyecto	El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH	Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Condiciones meteorológicas que impidan los vuelos fotogramétricos	Retraso en desarrollo de trabajo y aumento de costos	3-Posible	3	3-Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Correctivo: en la medida de lo posible, se buscará una ventana de tiempo que permita la adquisicion de los datos de campo (afloramiento)	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez se tenga conocimiento del retraso.	Máximo una semana y en todo caso hasta que la entidad reporte normalidad en la ejecución del proyecto	Comunicación constante entre director de proyecto,director de campo y supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH	Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Paralización del Contrato por decisiones de autoridades administrativas y judiciales.	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH y posibles sanciones.	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Ambas partes	Preventivo: Mesas de trabajo y comunicaciones entre ambas partes./Correctivo: concertar terminación anticipada por imposibilidad de ejecución	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato	A través de las reuniones.	Mensual o cuando se requiera
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	El Contratista subcontrate la totalidad de las actividades.	Posibles procesos de responsabilidad fiscal por tercerización	1-Raro	1	3-Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Preventivo: Cláusula de prohibición de subcontratación; Póliza de salarios e indemnizaciones.	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Los funcionarios responsables de estructurar el proyecto de contratación	A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato	A través de Comunicaciones.	Mensual o cuando se requiera
19	General	Externo	Liquidación	Riesgo Regulatorio	No presentación del contratista a la liquidación bilateral del contrato.	Falta de Liquidación de contrato	1-Raro	1	2-Menor	2	3	Riesgo Bajo	Ambas partes	Proceso liquidatario del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007	1-Raro	1-Insignificante	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Desde la terminación del contrato	Una vez se surta el trámite liquidatario de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007	Seguimiento a traves de los diferentes medios de comunicación	Semanal
20	Específico	Externo	Liquidación	Riesgo Regulatorio	Demora en las subsanaciones por parte del contratista a los requerimientos del EPIS sobre los productos del contrato.	Demora en la liquidación del contrato	3-Posible	3	3-Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Preventivo: Comunicaciones al contratista sobre su deber de cumplir la normatividad. Correctivo: Asignar tiempos perentorios, activación de pólizas.	3-Posible	2-Menor	Riesgo Medio	Si	Ordenador del Gasto y Supervisor del Contrato.	A la entrega de productos al EPIS por parte del contratista.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato.	A través de Comunicaciones.	Mensual o cuando se requiera
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Débil o inadecuada supervisión y seguimiento por parte del Contratista , para la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del Contrato , supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica por parte del Contratista, frente al personal a requerir para la ejecución de los distintos proyectos de interés de la ANH.	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH.	3-Posible	3	3-Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Preventivo:El Contratista se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato./Correctivo: Adelantar procesos de incumplimiento contractual.	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de las actividades del contrato	Final de actividades del contrato	El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH. .	Se realizará el monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
22	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que el Contratista no adelante la gestión contractual idónea, adecuada y de conformidad con criterios de selección objetiva, para la escogencia de los procesos de contratación requerida.	Retrasos administrativos por parte del ejecutor en sus procesos de contratación	3-Posible	3	4-Mayor	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato./Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas.	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de las actividades del contrato	Final de actividades del contrato	El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH	Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Utilización de los recursos para fines distintos a los del objeto del Contrato	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH. Así como posibles procesos de responsabilidad fiscal.	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Preventivo: Constitución de pólizas/Detectivo: reuniones de seguimiento y revisión de informes financieros/Correctivo: adelantar las acciones de incumplimiento.	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	A partir de que el contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato	Informes de gestión y financieros.	Mensual o cuando se requiera.
24	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que el Contratista incurra en el no pago de los salarios y las prestaciones sociales de sus trabajadores	(i) Retrasos en la ejecución por posible retiro del personal, (ii) Condenas en sede judicial contra la Entidad	2-Improbable	2	4-Mayor	4	6	Riesgo Alto	Contratista	(i) Garantía de Cumplimiento con amparo de salarios y prestaciones, (ii) Inclusión de clausula de indemnidad, (iii) Verificación de pagos de salarios y prestaciones en la facturación efectuada (iv) Requerimientos al Contratista, (v) Declaratoria de incumplimiento del contrato	2-Improbable	3-Moderado	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	A partir de firma del Acta de inicio	Tres años despues de la ejecución del contrato	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Cuando se presente la facturación para pagos.
25	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que se presenten demoras o incumplimientos en la entrega de informes de gestión y financieros.	Acciones discipinarias a profesionales de ambas Entidades y amonestación por parte de la CGR	3-Posible	3	4-Mayor	4	7	Riesgo Alto	Ambas entidades	Preventivo:A través de la supervisión y el Comité coordinador y operativo .	2-Improbable	3-Moderado	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato	A partir del perfeccionamiento del Contrato y en su ejecución.	Al vencimiento del plazo del contrato	A través de los informes de supervisión.	Mensual o cuando se requiera.
26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que no se cumpla el plan operativo o de trabajo	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH.	4-Probable	4	4-Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento/Correctivo: Adelantar las acciones de incumplimiento respectivas.	2-Improbable	3-Moderado	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato	A partir de la concertación del plan operativo.	Cuando se ejecute y se dé cumplimiento al plan operativo de trabajo.	En reuniones conjuntas entre ambas partes	Mensual o cuando se requiera.

Gerencia Gestión del Conocimiento