MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

Matriz de Riesgos

Nro.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¡AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											ENTIDAD	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
1	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de la obra.	2	1	3	Bajo	Municipio y Proponente/Contratista	Municipio y Proponente/Contratista	– Comités de seguimiento. - Reuniones extraordinarias con la comunidad. - Recorridos conjuntos: contratista, interventoría y Alcaldía. (1)	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Coordinador / Supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Realizar seguimiento en los comités de obra.	Cada quince días.

2	General	Externo	Ejecución	Económico	Escases en el suministro o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de las obras	− Sobre costos en los materiales. − Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales.	1	4	5	Medio	Municipio y Proponente/Contratista	Municipio y Proponente/Contratista	1. Asumido por el contratista, si al hacer un estudio de mercado (aprobado por la interventoría) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en menos de un 0,5%. 2. Asumido por el Municipio, si al hacer un estudio de mercado (aprobado por la interventoría) del uso de los materiales y su posible adquisición, se demuestran sobrecostos que afecten el POE en más de un 0,5%. (2).	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Semanalmente
3	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente	− Suspensión de las actividades.	1	4	5	Medio		Proponente/Contratista	− Comités de seguimiento. - Reuniones extraordinarias con la comunidad. - Recorridos conjuntos: contratista, interventoría y Alcaldía. (1 - Socialización previa del Proyecto con la Comunidad - En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad,	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad.	Semanalmente

4	Generales	Externo	Ejecución	Financiero	Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fiducia para el valor del anticipo. (3).	Disminución del valor total del anticipo por rendimientos negativos.	2	1	3	Bajo	Municipio		Asumir la pérdida generada.	1	1	2	Bajo	Si	Coordinador / Supervisor		Finalización de la Amortización del Valor Total del Anticipo	Seguimiento a los rendimientos generados por la fiducia. – Invertir los recursos únicamente en Fondos de Inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con Art. 49 Decreto 1525 / 2008.	Quincenalmente

(1) - En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales

(2) - La fluctuación de costos del material deberá ser extraordinaria y anormal, diferente a la variación habitual de precios que se considera en las fórmulas de ajuste. El Municipio estrictamente asumirá la suma en lo que exceda el 0.5 % del PO, por lo que el contratista en todos los casos asumirá la cifra hasta un 0.5 del PO.

(3) - Los recursos que se entregan a título de anticipo a la Fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del Artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o corrientes.

Siglas: **POE** - Presupuesto Oficial Estimado
PDC - Pliego de Condiciones

TIPOS DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILDIAD O IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Administrativos	Cambio de prioridades económicas o políticas que afecten la construcción de la vía	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 5 Catastrófico	Se pospondría la construcción de la vía y seguiría la problemática en cuanto a la dificultad en la movilidad	La asignación
Asociados a fenómenos de origen natural, atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros.	Afectación invernal. por ola	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4 Mayor	Daños a materiales de construcción y retrasos en el cronograma de obra.	Realizar una adecuada protección a los materiales de construcción y una programación de obra que tenga en cuenta los tiempos normales de la ejecución.
Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4 Mayor	Retraso en la ejecución de la obra	Seguimiento permanente por parte de la interventoría.
De mercado	Baja calidad de los materiales de la obra.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4 Mayor	Inestabilidad de la obra, inseguridad de los beneficiarios.	Exigir al contratista pólizas que garanticen la estabilidad de la obra y la seguridad de trabajadores y usuarios posteriores del parque, verificar la aprobación de estas y que la interventoría haga seguimiento en todo el proceso constructivo.
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público.	Lecciones o muertes de los trabajadores de la obra.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4 Mayor	Posibles demandas hacia el municipio.	Verificación y observaciones por parte de la interventoría en la implementación de las medidas de seguridad en la obra y utilización de elementos de protección y seguridad.

RIESGOS DE CORRUPCION

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION EN LA CONTRATACION						
RIESGO #	**RIESGO**	**PROCESO**	**RIESGO INHERENTE**	**CONTROL**	**EVALUACIÓN CONTROL (SOBRE 100)**	**RIESGO RESIDUAL**
1	Perdida o extravío documental.	Gestión de Recursos Físicos y Documental	MODERADO	Plan de Capacitación en Gestión Documental	80	ANULADO
				Actualización de las Tablas de Retención Documental.	83	
				Programa de verificación del estado de la organización de los archivos de acuerdo con las capacitaciones impartidas	83	
				Actualización del instructivo para el control de ingreso y salida de expedientes.	83	
				Registro de préstamo y circulación de material archivístico.	95	
2	Perdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad.	Gestión de Recursos Físicos y Documental	MODERADO	Actualización del instructivo para el control de ingreso y salida de bienes	83	ANULADO
				Socialización de circulares, resoluciones y/o políticas para el cuidado de los bienes al servicio de la Entidad.	80	
				Toma de inventario físico	83	
				Actualización y aplicación de procedimientos, instructivos y formatos para el seguimiento de los bienes al servicio de la Entidad.	95	
3	Posesionar a un servidor que no cumpla con los requisitos del manual de funciones	Gestión Humana	ALTO	revisar minuciosamente las HV de los aspirantes a los cargos del municipio	70	ANULADO
4	Fuga de información catalogada por la entidad como confidencial y/o reservada	Gestión de Tecnología de Información	MODERADO	implementar estrategias de seguridad en la información	75	ANULADO

5	Manipulación y/o Modificación de información de la entidad por usuarios no autorizados	Gestión de Tecnología de Información	ALTO	Divulgar y apropiar las políticas del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. - Implementar el dispositivo para auditar o consultar el uso del correo electrónico y otros medios.	60	ANULADO
6	Favorecer a un proponente determinado en algún proceso de contratación, adelantado mediante cualquier modalidad de selección, al establecer requisitos que sólo puedan cumplir él, así como omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato.	Gestión Jurídica y Contractual	ALTO	Someter a aprobación de los miembros del Comité de Contratación, los procesos contractuales que lo requieran de conformidad con la Resolución de conformación y funcionamiento de dicho Comité, mediante la presentación de la ficha técnica de cada proceso, en la cual se indican las exigencias para los posibles proponentes y las características principales del proyecto.	70	ANULADO
7	Filtración inadecuada de información de la entidad.	Gestión de Comunicaciones	MODERADO	Realizar seguimiento a los medios de comunicación e identificar la veracidad de la información estableciendo los canales adecuados de respuesta.	21	ANULADO
8	Investigaciones manipuladas sobre prácticas indebidas	Control Interno Disciplinario	MODERADO	Seguimiento a los procesos disciplinarios y verificación de la validez e integridad de la documentación que los soportan	54	ANULADO
9	Beneficio particular a terceros por tramites en procesos	Control Interno Disciplinario	ALTO	Seguimiento a los procesos disciplinarios y verificación de la validez e integridad de la documentación que los soportan	70	ANULADO
10	Tramitar el proceso de pagos sin el lleno de los requisitos legales.	Gestión Financiera	ALTO	Revisión de cuentas	70	ANULADO
11	Fuga de información confidencial de la entidad por parte de contratista o funcionarios	Gestión de Seguridad y Convivencia	MODERADO	Seguimiento a los procesos	90	ANULADO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
RIESGO #	**PROCESO**	**EVENTO DE RIESGO**	**CAUSA**	**CONSECUENCIAS**

1	Gestión de Recursos Físicos y Documental	Pérdida o extravío documental.	Desconocimiento o incumplimiento de las políticas y procedimientos de Gestión Documental.	* Desactualización de Inventario documental. * Reconstrucción documental. * Fraudes, Acciones ilícitas. * Apertura de Investigación disciplinaria.
2	Gestión de Recursos Físicos y Documental	Perdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad.	Incumplimiento por parte de los servidores de lo establecido en las resoluciones, circulares, procedimientos y políticas, para la administración de bienes.	* Afectación en la prestación del servicio. * Detrimento patrimonial. * Investigaciones disciplinarias. * Generación de hallazgos por parte de Entes de Control.
3	Gestión Humana	Posesionar o realizar un encargo a un servidor que No cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones	Posible intercambio de dadivas entre el funcionario responsable y el contratista no apto para la vacante.	Sanciones disciplinarias a los funcionarios implicados en la contratación viciada
4	Gestión de Tecnología de Información	Fuga de información catalogada por la entidad como confidencial y/o reservada	Falta de implementación de controles que mitiguen los riesgos de fuga de información	Fuga y mal manejo de la información. Posibles pérdidas de documentos o información pública. Posibles daños a la imagen de la entidad frente a la ciudadanía. Mala manipulación de la información. Vicio en los procesos de contratación.
5	Gestión de Tecnología de Información	Manipulación y/o Modificación de información de la entidad por usuarios no autorizados	Dificultad para rastrear la manipulación o modificación de la información.	alteración de cifras o contenido publicado en la página de la entidad
6	Gestión Jurídica y Contractual	Favorecer a un proponente determinado en algún proceso de contratación, adelantado mediante cualquier modalidad de selección, al establecer requisitos que sólo puedan cumplir él, así como omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato.	Determinar requisitos excluyentes en el proceso que se adelanta lo cual permitiría el direccionamiento de contratos y el favorecimiento a terceros.	Pérdida de recursos públicos. - Incumplimiento del objeto contractual.

7	Gestión de Comunicaciones	Filtración inadecuada de información de la entidad.	Ausencia de protocolos de Custodia de la información confidencial de la Institución.	Favorecimiento a terceros con el suministro de información privilegiada.
8	Control Interno Disciplinario	Investigaciones manipuladas sobre prácticas indebidas	Pagos a los servidores de la entidad con el fin de evitar la detección y sanción de indebidos manejos.	Observaciones y hallazgos por parte de los entes de control.
			Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección.	Pérdida de recursos y de confiabilidad.
9	Gestión Jurídica y Contractual	Beneficio particular o a terceros derivados de trámites en procesos	Soborno a los funcionarios encargados de la oferta de estos servicios para acelerar tramites o adulterar documentación	Oferta parcializada y desproporcionada de los servicios de atención social a los PPL
10	Gestión Financiera	Tramitar pagos sin cumplir con los requisitos establecidos	Adulteración de los documentos legales soporte de pago	Pagos sin cumplir con los requisitos establecidos
11	Gestión de Seguridad y Convivencia	Fuga de información confidencial de la entidad por parte de contratista o funcionarios	Ausencia de una cultura de la seguridad de la información que garantice que el funcionario o contratista conozca sus deberes y responsabilidades en la preservación de la confidencialidad de la información, lo que con llevaría al riesgo mencionado.	Fuga y mal manejo de la información. Posible de información pública. Posibles daños a la imagen de la entidad frente a la ciudadanía. Mala manipulación de la información.

DEFINICIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
RIESGO #	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**ACCIÓN Y OMISIÓN**	**USO DEL PODER**	**DESVIO DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO**	**BENEFICIO PARTICULAR**
1	Pérdida o extravío documental.	Omisión de información acerca de la pérdida o hurto de expedientes o documentos.	Aprovechamiento de una posición privilegiada frente a un recurso público	uso de información privilegiada para el beneficio personal o de un tercero	Entrega de dadivas a cambio de información privilegiada sobre expedientes o documentos.

2	Perdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad.	Acción de robar o extraviar bienes al servicio de la Entidad por parte de los servidores.	Aprovechamiento de una posición privilegiada frente a un recurso público	Manipulación de bienes al servicio de la Entidad.	Robo o perdida de bienes
3	Posesionar o realizar un encargo a un servidor que No cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones	Acción u omisión del funcionario encargado de revisar la documentación del contrato	Aprovechamiento de una posición privilegiada frente a la contratación	Manipulación de documentación contractual	Asignación de un contrato a una persona no idónea para desempeñarlo
4	Fuga de información catalogada por la entidad como confidencial y/o reservada	Acción de filtrar información confidencial por parte de contratistas o funcionarios	Aprovechamiento de una posición con acceso a información confidencial	Filtración de información confidencial a terceros	Intercambio de información confidencial a cambio de dadivas
5	Manipulación y/o Modificación de información de la entidad por usuarios no autorizados	Acción de modificar o manipular información custodiada por la entidad por parte de usuarios no autorizados	Aprovechamiento de una posición con acceso a información confidencial	Modificación de información para favorecer a terceros	Modificación de información para favorecer a terceros a cambio de dadivas
6	Favorecer a un proponente determinado en algún proceso de contratación, adelantado mediante cualquier modalidad de selección, al establecer requisitos que sólo puedan cumplir él, así como omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato.	Acción de dirigir y manipular la formulación de los pliegos de condiciones.	Aprovechamiento de una posición privilegiada frente a la contratación	Manipulación en la construcción de los pliegos de condiciones que busquen favorecer a un proponente determinado	Direccionamiento y manipulación de contratos hacia un proponente en específico a cambio de dadivas
7	Filtración inadecuada de información de la entidad.	Acción de filtrar información confidencial por parte de contratistas o funcionarios	Uso indebido de información por parte del proceso de Gestión de Comunicaciones	Intercambio de información de la entidad a cambio de dadivas	Usufructo del uso de información de naturaleza sensible
8	Investigaciones manipuladas sobre prácticas indebidas	Acción de manipular o viciar una investigación disciplinaria sobre prácticas indebidas	Desvío u obstaculización de investigaciones disciplinarias por medio de presiones derivadas de posiciones de poder	desvío de la investigación para evitar las consecuencias disciplinarias propias o de un tercero	Evasión de la responsabilidad derivada de los procesos de investigación disciplinarias

9	Beneficio particular a terceros por tramites en procesos	Acción de usufructuar beneficio particular o a terceros	Uso indebido de LA INFORMACIÓN	Dirigir de manera desigual o parcializada el cumplimiento del deber para favorecer a terceros	Beneficio particular o a un tercero derivado de la dirección viciada de los servicios
10	Tramitar el proceso de pagos sin el lleno de los requisitos legales.	Liquidar y pagar la verificación de requisitos en los documentos soporte.	Coaccionar al servidor público a ejecutar el proceso de pago sin el lleno de los requisitos	Pasar por alto las deficiencias o anomalías en la documentación de soporte para realizar el pago.	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar un pago sin los soportes en detrimento de la Entidad.
11	Fuga de información confidencial de la entidad por parte de contratista o funcionarios	Acción de filtrar información confidencial por parte de contratistas o funcionarios	Aprovechamiento de una posición con acceso a información confidencial	Filtración de información confidencial a terceros	Intercambio de información confidencial a cambio de dadivas

ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
RIESGO #	**PROBABILIDAD DE OCURRENCIA**	**IMPACTO SIN CONTROLES**	**NIVEL DE RIESGO INHERENTE**	**ZONA DE RIESGO INHERENTE**
1	1	20	20	MODERADO
2	1	20	20	MODERADO
3	2	20	40	ALTO
4	1	20	20	MODERADO
5	2	20	40	ALTO
6	2	20	40	ALTO
7	1	20	20	MODERADO
8	1	20	20	MODERADO
9	2	20	40	ALTO
10	4	10	40	ALTO
11	1	20	20	MODERADO