

	MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN SELECCIÓN DE INTERVENTORIA POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS										
	Proceso: Gestión de Riesgos					Responsable: Gerente de Riesgos					
	Clasificación de la información diligenciada: Uso Reservado										
	Uso de la Información: Operativo										01/06/2021

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control			Tratamiento / Control a ser implementados	Impacto después del control			Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
R1	General	Externo	Precontratual/ selección	Operacional	Declarar desierto el proceso	Demora en la iniciación de los contratos objeto de la interventoría	Baja	Menor	Bajo	Patrimonio Autónomo PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI SURTIGAS	Baja	Inferior	Bajo	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS	Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta	Etapas precontractual.
R2	General	Externo	Precontratual/ selección	Operacional	Redamos de terceros sobre la selección del oferente	Falta de claridad en el proceso de selección o en las respuestas a las observaciones interpuestas por los oferentes.	Alta	Importante	Alto	Patrimonio Autónomo PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO	Modorada	Importante	Modorada	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS/Comité evaluador	Adecuado estudio de los documentos que hacen parte del proceso contractual (estudios previos, etc.), al igual que las respuestas de aclaración a las preguntas formuladas por los interesados.	Etapas precontractual.
R3	Específico	Externo	Precontratual/ selección	Operacional	El Contratista al que se le adjudico el contrato, no firme el contrato	Retraso en la iniciación de los contratos objeto de la interventoría impedimento del normal desarrollo del proceso.	Baja	Mayor	Alto	Contratista	Baja	Importante	Modorada	Si	Contratista/ Comité evaluador	Durante el proceso licitatorio se solicitarán y revisarán las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta	Etapas precontractual.
R4	General	Externo	Precontratual/ selección	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Demora en el perfeccionamiento del contrato Incumplimiento normal del debido proceso Descartar al proponente e iniciar nuevamente el proceso	Baja	Importante	Modorada	Contratista	Baja	Menor	Bajo	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS	Requerimiento de la Garantía establecida dentro del proceso de licitación y revisión de la misma para su aval y aceptación Revisión de las políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador	Etapas precontractual.
R5	General	Externo	Precontratual/ selección	Fraude /Corrupción	Incurren en fraude o corrupción al prometer a un tercero dinero o dación con el fin de obtener cualquier beneficio.	Pérdida de recursos administrados por fraude interno y/o externo Demandas o procesos judiciales Terminación del contrato fiduciario	Alta	Mayor	Alto	PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS	Importante	Baja	Modorada	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS/Comité evaluador	Manual de Políticas Anticorrupción, procedimiento de Administración de Línea Ética Definición de políticas para la selección definidas en el Comité Evaluador. Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta.	Permanente
R6	General	Externo	Precontratual/ selección	Operacional	Errores y omisiones en la definición del alcance del contrato, obligaciones del contratista (generales, carácter técnico dotación TIC, carácter técnico conformación docente, carácter técnico plataforma/laboratorios, carácter financiero y administrativo)	Diferencias sustanciales entre el presupuesto y el valor de las ofertas recibidas. Declarar desierto o inconveniente el proceso. Retrasos en los cronogramas dadas las continuas dudas y preguntas por parte de los interventores. Diferencias de interpretaciones en la ejecución del contrato entre el contratante y el contratista Reclamaciones del contratista en contra del fideicomiso contratante Sobrecostos al contrato Dificultad para hacer efectivas las medidas de apremio o las pólizas Retrasos en proyectos o afectación a la operación.	Alta	Mayor	Alto	PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS /contratista	Importante	Baja	Modorada	Si	PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS	Revisión previa y aval del contrato a celebrar con el contratista Solicitar las garantías requeridas y la póliza de garantía de seriedad de la propuesta	Etapas precontractual.
R7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal requerido dentro del proceso de licitación celebrado de interventoría (Técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) en el momento de la ejecución del contrato	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados. Incumplimiento contractual	Muy Alta	Mayor	Extremo	Contratista	Modorada	Importante	Modorada	Si	Contratista/ Comité evaluador	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.	Etapas precontractual.
R8	General	Externo	Ejecución	Operacional - Social	Incurren en pérdidas por alteraciones de orden público, catástrofes ambientales y/o emergencias sanitarias(Pandemia - Covid 19)	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentran desarrollando las actividades propias del servicio a contratar Retrasos en las actividades y obligaciones establecidas dentro del contrato celebrado Aumento en los tiempos establecidos de inicio de operaciones.	Alto	Mayor	Alto	Contratista	Modorada	Importante	Modorada	Si	Contratista	Seguimiento a la notificación de la eventualidad (Plan de contingencia) y del riesgo. Recomendaciones y Decretos del Gobierno Nacional Permanente	Permanente
R9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del Contratista	Errores en la ejecución del contrato Retrasos en el cumplimiento del contrato celebrado Afectación en la ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO AYP OXI GRUPO REDITOS Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	Muy Alta	Superior	Extremo	Contratista	Importante	Modorada	Modorada	Si	Contratista	Seguimiento a las obligaciones establecidas a cargo del Contratista dentro del contrato celebrado Revisión de los Informes recibidos(informe mensual de interventoría por cada contrato/ Informe mensual de cumplimiento de actividades de la firma Interventora/ Informe final de interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos) No realizar los pagos al interventor sin el Aval de los informes por parte de la entidad competente.	Permanente