



**Anexo No. 1 Matriz de Riesgo**  
**Objeto: "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS".**

| No. | Riesgo/Causa   | Responsable   | Impacto            |                     |         |         |              | Probabilidad | P       | Impacto    | I        | Nivel de Riesgo | Riesgo Residual |             |  |  |            |                |                |                 |         |
|-----|--|---|--------------------|---------------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
|     |  |   | Costo del contrato | Tiempo del contrato | Alcance | Calidad | Reputacional |              |         |            |          |                 | Legal           | Responsable | Mitigantes Sugeridos   | Probabilidad   | P          | Impacto        | I              | Nivel de Riesgo |         |
| 1   | RIESGOS DE CONTRATACIÓN  | Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia.                               | Contratista        | 1                   | 2       | 1       | 2            | 2            | 1       | Posible    | 3        | Menor           | 2               | Bajo        | Contratista  | Estructurar la oferta de conformidad el estado y la condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.  | Posible    | 3              | Menor          | 2               | Bajo    |
| 2   |  | Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista/interventor no firma el contrato.  | Compartido         | 1                   | 2       | 1       | 1            | 2            | 2       | Posible    | 3        | Menor           | 2               | Bajo        | Contratante  | Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta presentada por el proponente adjudicatario en el marco del proceso de convocatoria.  | Posible    | 3              | Insignificante | 1               | Bajo    |
| 3   |  | Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.   | Contratante        | 1                   | 2       | 1       | 1            | 2            | 1       | Posible    | 3        | Menor           | 2               | Bajo        | Contratante  | Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.  | Raro       | 1              | Menor          | 2               | Bajo    |
| 4   |  | Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.  | Compartido         | 1                   | 2       | 1       | 1            | 2            | 2       | Posible    | 3        | Menor           | 2               | Bajo        | Contratista  | El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.   | Posible    | 3              | Menor          | 2               | Bajo    |
| 5   | RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES  | Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.                          | Contratista        | 4                   | 3       | 3       | 3            | 3            | 3       | Posible    | 3        | Mayor           | 4               | Alto        | Contratista  | Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas.   | Posible    | 3              | Insignificante | 1               | Bajo    |
| 6   |  | Afectaciones en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto  | Compartido         | 1                   | 2       | 1       | 1            | 1            | 1       | Raro       | 1        | Menor           | 2               | Bajo        | Compartido   | Emitir alertas a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de obra o ítems que afecten el presupuesto con su debida justificación.   | Raro       | 1              | Menor          | 2               | Bajo    |
| 7   |  | Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratistas.  | Contratista        | 2                   | 2       | 1       | 2            | 1            | 2       | Improbable | 2        | Menor           | 2               | Bajo        | Contratista  | Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.   | Raro       | 1              | Menor          | 2               | Bajo    |
| 8   |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.                    | Contratista        | 3                   | 3       | 3       | 3            | 3            | 3       | Posible    | 3        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos.  | Raro       | 1              | Moderado       | 3               | Medio   |
| 9   | RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN   | Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.   | Contratista        | 1                   | 2       | 2       | 1            | 1            | 1       | Improbable | 2        | Menor           | 2               | Bajo        | Contratista  | El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.   | Improbable | 2              | Menor          | 2               | Bajo    |
| 10  |  | Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.   | Contratista        | 1                   | 2       | 1       | 2            | 2            | 1       | Posible    | 3        | Menor           | 2               | Bajo        | Contratista  | Deberá implementar controles e inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.  | Posible    | 3              | Insignificante | 1               | Bajo    |
| 11  |  | Utilización indebida o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista/interventor.   | Contratista        | 1                   | 1       | 1       | 1            | 3            | 3       | Posible    | 3        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | Implementará acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información reservada.  | Raro       | 1              | Moderado       | 3               | Medio   |
| 12  | RIESGOS AMBIENTALES  | Afectación a la ejecución del contrato debido a condiciones climáticas de la zona. <u>desastres naturales</u> ).  | Contratista        | 3                   | 3       | 1       | 1            | 1            | 1       | Probable   | 4        | Moderado        | 3               | Alto        | Contratista  | Seguimiento en materia climática a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.   | Probable   | 4              | Moderado       | 3               | Alto    |
| 12A |  | <u>Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.</u> | Compartido         | 3                   | 3       | 1       | 1            | 1            | 1       | Probable   | 4        | Moderado        | 3               | Alto        | Contratista  | <u>Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.</u>  | Probable   | 4              | Moderado       | 3               | Alto    |
| 13  |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.  | Contratista        | 3                   | 3       | 1       | 1            | 1            | 1       | Improbable | 2        | Moderado        | 3               | Medio       | Compartido   | Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.  | Improbable | 2              | Moderado       | 3               | Medio   |
| 14  | Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación o legalización de la titularidad de los predios y servidumbres. | Contratista   | 3                  | 4                   | 3       | 2       | 1            | 1            | Posible | 3          | Mayor    | 4               | Alto            | Contratista | Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.   | Posible  | 3          | Insignificante | 1              | Bajo            |         |
| 15  | RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS   | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).  | Compartido         | 4                   | 4       | 1       | 1            | 1            | 1       | Posible    | 3        | Mayor           | 4               | Alto        | Compartido   | Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.   | Posible    | 3              | Mayor          | 4               | Alto    |
| 16  |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.  | Contratista        | 3                   | 3       | 1       | 1            | 1            | 1       | Posible    | 3        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.   | Posible    | 3              | Insignificante | 1               | Bajo    |
| 17  |  | Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.  | Contratista        | 2                   | 1       | 1       | 1            | 2            | 3       | Improbable | 2        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual   | Improbable | 2              | Insignificante | 1               | Bajo    |
| 18  |  | Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.   | Contratista        | 2                   | 3       | 1       | 1            | 1            | 1       | Posible    | 3        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante | Posible    | 3              | Moderado       | 3               | Medio   |
| 19  | Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.                         | Contratista   | 2                  | 3                   | 1       | 1       | 1            | 1            | Posible | 3          | Moderado | 3               | Medio           | Contratista | Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante | Posible  | 3          | Moderado       | 3              | Medio           |         |
| 20  | RIESGOS LEGALES  | Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor.  | Contratista        | 2                   | 1       | 1       | 1            | 2            | 3       | Improbable | 2        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a Findeter en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.   | Raro       | 1              | Moderado       | 3               | Medio   |
| 21  |  | Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados (interventoría) debido al abandono del mismo   | Contratista        | 4                   | 4       | 2       | 1            | 2            | 4       | Raro       | 1        | Mayor           | 4               | Medio       | Contratista  | El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguran el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.   | Raro       | 1              | Insignificante | 1               | Inusual |
| 22  | RIESGO REGULATORIO Y POLITICO  | Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.  | Contratista        | 1                   | 1       | 1       | 1            | 1            | 1       | Raro       | 1        | Insignificante  | 1               | Inusual     | Contratista  | La entidad debe mantenerse actualizada frente a los cambios normativos que se presenten.   | Raro       | 1              | Insignificante | 1               | Inusual |
| 23  |  | Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.   | Contratista        | 3                   | 3       | 1       | 1            | 1            | 1       | Posible    | 3        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.   | Posible    | 3              | Insignificante | 1               | Inusual |
| 24  |  | Falta de apropiación por parte del Gobierno Distrital debido a la priorización de otros proyectos.  | Contratista        | 2                   | 3       | 1       | 1            | 2            | 1       | Improbable | 2        | Moderado        | 3               | Medio       | Contratista  | Los documentos contractuales contemplarán la totalidad de las fases y los aspectos necesarios para que su ejecución permita la cabal consecución del objeto contractual.   | Posible    | 3              | Moderado       | 3               | Medio   |

|    |  |   |             |   |   |   |   |   |         |            |       |                |      |             |   |   |         |       |                |      |         |
|----|--|---|-------------|---|---|---|---|---|---------|------------|-------|----------------|------|-------------|---|---|---------|-------|----------------|------|---------|
| 25 |  | Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o Administradores en la entidad contratante.                           | Contratista | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1       | Posible    | 3     | Moderado       | 3    | Medio       | Contratista   | El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.   | Posible | 3     | Moderado       | 3    | Medio   |
| 26 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.   | Compartido  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1       | Posible    | 3     | Moderado       | 3    | Medio       | Compartido  | Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.   | Posible | 3     | Moderado       | 3    | Medio   |
| 27 | RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS  | Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.    | Contratista | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1       | Posible    | 3     | Menor          | 2    | Bajo        | Contratista   | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.  | Posible | 3     | Insignificante | 1    | Inusual |
| 28 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución del mismo.                   | Contratista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1       | Raro       | 1     | Insignificante | 1    | Inusual     | Contratista   | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.  | Raro    | 1     | Insignificante | 1    | Inusual |
| 29 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a daños o fallos en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato         | Contratista | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1       | Raro       | 1     | Menor          | 2    | Bajo        | Contratista   | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.  | Raro    | 1     | Insignificante | 1    | Inusual |
| 30 |  | Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.                             | Contratista | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1       | Posible    | 3     | Menor          | 2    | Bajo        | Contratista   | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.  | Posible | 3     | Insignificante | 1    | Inusual |
| 31 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos.   | Contratista | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1       | Posible    | 3     | Moderado       | 3    | Medio       | Contratista   | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.  | Posible | 3     | Insignificante | 1    | Inusual |
| 32 | RIESGOS LABORALES  | Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación. | Contratista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2       | Improbable | 2     | Menor          | 2    | Bajo        | Contratista   | Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.                                 | Raro    | 1     | Menor          | 2    | Bajo    |
| 33 |  | Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.                         | Contratista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2       | Improbable | 2     | Menor          | 2    | Bajo        | Contratista   | El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.   | Raro    | 1     | Menor          | 2    | Bajo    |
| 34 | RIESGOS FINANCIEROS  | Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.                     | Contratista | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2       | Posible    | 3     | Moderado       | 3    | Medio       | Contratista   | Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.  | Posible | 3     | Insignificante | 1    | Bajo    |
| 35 |  | Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a alza inesperada de insumos no regulados.  | Contratista | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2       | Posible    | 3     | Moderado       | 3    | Medio       | Contratista   | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.   | Posible | 3     | Moderado       | 3    | Medio   |
| 36 |  | Falta de consecución de recursos para la ejecución del contrato   | Contratante | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3       | Improbable | 2     | Mayor          | 4    | Alto        | Contratante   | Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.  | Raro    | 1     | Mayor          | 4    | Medio   |
| 37 |  | Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).   | Contratista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1       | Posible    | 3     | Insignificante | 1    | Bajo        | Contratista   | Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.  | Raro    | 1     | Insignificante | 1    | Inusual |
| 38 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.  | Contratista | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3       | Posible    | 3     | Mayor          | 4    | Alto        | Contratista   | El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas. | Raro    | 1     | Mayor          | 4    | Medio   |
| 39 | Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia. | Contratante   | 1           | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Posible | 3          | Menor | 2              | Bajo | Contratante | La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativos. | Posible   | 3       | Menor | 2              | Bajo |         |