

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|-------------------|--|
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | | Código: GAF-JC-PD-01-FI-20 | | | |
| | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | Versión: 01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fecha: 30/08/2024 | |

OBJETO: Prestar el servicio de Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y contable al contrato de prestación de servicios que tiene como objeto: "la prestación de servicios, por su cuenta y riesgo para el mantenimiento, desarrollo de mejoras operación del Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo – SIANCO, lo que incluye el suministro y administración de la infraestructura tecnológica, alojamiento y manejo de datos, seguridad de la información, interoperabilidad, mesa de ayuda, soporte técnico y apoyo a la gestión operativa, integrando la plataforma centralizada de información de impuesto al consumo – PCI y demás plataformas de la FND que sean requeridas para la operación."

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del hecho | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | |
|-----|------------|---------|--------------|-----------------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-------------|---------------------|--|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta de pluralidad de oferentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso de selección | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Efectuar una formulación de estudios previos y demás documentos del proceso precisos, oportunos y detallados que establezcan presupuestos congruentes a la necesidad y economía del servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratante | Desde la etapa de estructuración del proceso | Hasta la adjudicación | Análisis integral del sector | De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar | Imposibilidad para que se presenten proponentes y se genere la declaratoria de desierto del proceso | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Se debe estructurar el análisis del sector y estudio de mercado aplicando las variables necesarias y adecuadas para establecer de manera real y precisa el presupuesto del contrato. Será necesario aplicar los lineamientos que sobre la materia emite Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratante | Desde la etapa de estructuración del proceso | Hasta la adjudicación | Verificación adecuada de las condiciones del mercado | De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección |
| 3 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | Que los indicadores financieros establecidos para el proceso de selección del contratista, se deterioren o se afecten de manera negativa durante la ejecución del contrato. | 1. Que el contratista no tenga la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones contractuales. 2. Incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 3. Baja en la calificación del contratista. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Afectación de las pólizas de cumplimiento, calidad, salarios y prestaciones y responsabilidad civil extracontractual expedidas por una aseguradora autorizada en Colombia, dado el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales. Realizar seguimiento anual a los indicadores financieros con el fin de conocer el estado de los indicadores financieros que fueron tenidos en cuenta en el proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratante / Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Realizar seguimiento mensual al correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales y de forma anual verificar el cumplimiento de los indicadores financieros para revisar si ha habido cambios frente a los valores que se registraron durante el proceso de selección. | Mensual y Anual |
| 4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Requisitos habilitantes y de calificación no apropiados para escoger el mejor oferente | Deficiencias en la calidad del servicio | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Evaluar y analizar detalladamente las necesidades de la entidad y los criterios y las condiciones que permiten la satisfacción adecuada de sus requerimientos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratante | Desde la etapa de estructuración del proceso | Hasta la adjudicación | Adecuada revisión de los documentos que hacen parte del proceso contractual por cada una de las partes involucradas realizando los ajustes que sean pertinentes | De manera permanente hasta la adjudicación del proceso de selección |
| 5 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no firme el contrato en el plazo establecido | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en la satisfacción de la necesidad contractual y falta de seguimiento al contrato supervisado. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Fijar plazos perentorios para la firma del contrato y de no cumplirse requerir al contratista o afectar la garantía de seriedad del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratante | Desde la etapa de adjudicación | Hasta la suscripción del contrato. | Afectación de la garantía de la seriedad de la oferta | De manera permanente hasta la suscripción del contrato |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|--------------|-----------------------|--|---|---|---|---|--------------|-------------|---|---|---|---|--------------|----|---------------------|--|---|--|--|
| 6 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prórrogas. | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad de la Entidad y falta de seguimiento al contrato supervisado. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Se establecen plazos perentorios en el contrato para la presentación de las garantías. De no allegarse en el término establecido se requerirá al contratista y se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Contratante | Desde la etapa de estructuración del proceso | Hasta la terminación del plazo de ejecución | A través de seguimiento realizado por parte de la supervisión del contrato. | De manera permanente hasta la presentación de las garantías. |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Uso indebido de la información a la que tiene acceso el Contratista, por faltar al deber de confidencialidad y reserva de la información | 1. Terceros pueden resultar afectados si la información del Sistema SIANCO se utiliza para fines distintos a su operación. 2. Demandas a LA FEDERACIÓN, como administrador del Sistema SIANCO. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1.Implementar mecanismos de autenticación robustos para asegurar que los usuarios que tienen acceso a la información no la utilicen de manera inadecuada y afectación de la poliza de responsabilidad civil extracontractual. 2.Afectación de la garantía unica del contrato por el incumplimiento del deber de confidencialidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | El Contratista deberá incorporar en los contratos que suscriba con el personal, cláusulas de confidencialidad en el uso de la información a la que se tenga acceso en virtud del contrato, así como la implementación de mecanismos de protección de la información. | Mensual |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insatisfacción de los grupos de interés de SIANCO debido a deficiencias en la interventoría del contrato | 1. Retrasos en el proyecto debido a la falta de intervención temprana. 2. Quejas radicadas directamente a la LA FEDERACIÓN. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | 1. Presentación de informes mensuales de interventoría a la supervisión del contrato 2. Exigencia a la suscripción del contrato de la constitución de la Póliza de calidad y cumplimiento del Contrato. 3. Asegurar que el personal encargado de la interventoría cuente con las competencias necesarias y la capacitación continua para detectar y solucionar problemas a tiempo. 4. Utilizar plataformas tecnológicas para la gestión y seguimiento del proyecto, que permitan una supervisión más precisa y en tiempo real. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Informe mensual a la supervisión respecto de la operación del contrato del sistema SIANCO. | Mensual |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento parcial y/o total de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA. demandas de terceros afectados por la ejecución del contrato | 1. Que EL CONTRATISTA incumpla el marco normativo, afectando a los grupos de interes y a los demás actores del proceso. 2. Demandas a LA FEDERACIÓN, como administrador del Sistema SIANCO. 3. No permitirá la satisfacción adecuada de la necesidad de la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Presentación del cronograma de actividades para el seguimiento a las obligaciones del contrato sianco. Exigencia a la suscripción del contrato de la constitución de la Póliza de calidad y cumplimiento del Contrato con la posibilidad de hacer efectivas los amparos por el reiterado incumplimiento. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento haciendo constante seguimiento a la correcta ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | 1. A través del seguimiento mensual del cronograma de actividades. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|--------------------------------|--|--|---|---|---|--------------|---------------------------------|--|---|---|---|-------------|----|---------------------------------|---|---|---|--|
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Realización ineficiente de visitas técnicas al proyecto (virtuales o presenciales), que limite la capacidad de supervisión, seguimiento y control de las actividades objeto del contrato. | 1. Falta de información precisa y oportuna para la toma de decisiones. 2. Deterioro en la calidad de la ejecución del contrato. 3. Reproceso o sobrecostos derivados de fallas no detectadas a tiempo. 4. Riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Elaboración y aprobación de un plan de visitas técnicas (virtuales o físicas) con cronograma definido y alcance detallado. 2. Designación de personal técnico con perfil y experiencia específicos para cada tipo de visita. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la liquidación del contrato | A través del seguimiento mensual del cronograma de actividades. | De manera mensual hasta la liquidación del contrato. |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operativos o Políticos | Efectos desfavorables ocasionados por la falta de alertas tempranas o adecuado seguimiento del contratista principal en la implementación de normas, disposiciones o directrices que se adopten durante la ejecución del contrato, aplicables a la operación | Genera cargas adicionales a las previstas que pueden afectar a las partes y la normal ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante/Contratista | Actualización permanente frente a cambios normativos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratante/Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta la terminación del plazo de ejecución | Seguimiento minucioso de la ejecución dejando soporte en los informes mensuales de la supervisión | Mensual |

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

FIRMA:

NOMBRE: David Jaramillo Botero

CARGO: Subdirector de Proyectos Especiales (E)

| | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|-----------|---|-------|------------|
| Proyectó: | Omar Alejandro Peña Camargo- Profesional Especializado Fondo Cuenta | | 24/04/2025 |
| Revisó: | Dazaeth Negrete Díaz – Profesional Especializado ingeniería de Sistemas (E) Proyectsys S.A.S.- Contratista SPE | | 24/04/2025 |
| Aprobó: | Natalia Figueroa Muñoz – Jefe de SIANCO (E). | | 24/04/2025 |

NOTA: El presente formato fue elaborado de conformidad con lo indicado por Colombia Compra Eficiente, en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, por lo tanto, de requerirse algún ajuste de carácter técnico podrá incorporarse.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250424 Matriz de Riesgos Proceso licitación
Interventoria_compressed
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250424-223659-0e2b71-28759093

Creación: 2025-04-24 22:36:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-24 23:18:24

Firma: Subdirector de Proyectos Especiales (E)

David Jaramillo Botero
1136882479
david.jaramillo@fnd.org.co
Subdirector de Proyectos Especiales (E)
FND

Aprobación: Jefe SIANCO (E)

NATALIA FIGUEROA
52022423
natalia.figueroa@fnd.org.co
JEFE SIANCO (E)
FND

Revisión: Profesional Especializado ingeniería de Sistemas (E)

Dazaeth Negrete Díaz
25773814
dazaeth.negrete@fnd.org.co
Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas (E)
Federación Nacional de Departamentos

Elaboración: Profesional Especializado Fondo Cuenta

Omar Alejandro Peña Camargo
80233628
omar.pena@fnd.org.co
Profesional Especializado Fondo Cuenta
Federación Nacional de Departamentos





REPORTE DE TRAZABILIDAD

20250424 Matriz de Riesgos Proceso licitación
Interventoria_compressed
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20250424-223659-0e2b71-28759093

Creación: 2025-04-24 22:36:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-24 23:18:24

Escanee el código
para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|-------------|--|----------|---|
| Elaboración | Omar Alejandro Peña Camargo omar.pena@fnd.org.co Profesional Especializado Fondo Cuenta Federación Nacional de Departamentos | Aprobado | Env.: 2025-04-24 22:36:59 Lec.: 2025-04-24 22:39:44 Res.: 2025-04-24 22:40:16 IP Res.: 191.95.50.83 |
| Revisión | Dazaeth Negrete Díaz dazaeth.negrete@fnd.org.co Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas (Federación Nacional de Departamentos | Aprobado | Env.: 2025-04-24 22:40:16 Lec.: 2025-04-24 22:49:37 Res.: 2025-04-24 22:49:47 IP Res.: 170.246.115.239 |
| Aprobación | NATALIA FIGUEROA natalia.figueroa@fnd.org.co JEFE SIANCO (E) FND | Aprobado | Env.: 2025-04-24 22:49:47 Lec.: 2025-04-24 23:17:01 Res.: 2025-04-24 23:17:10 IP Res.: 170.246.115.239 |
| Firma | David Jaramillo Botero david.jaramillo@fnd.org.co Subdirector de Proyectos Especiales (E) FND | Aprobado | Env.: 2025-04-24 23:17:10 Lec.: 2025-04-24 23:18:02 Res.: 2025-04-24 23:18:24 IP Res.: 172.226.13.234 |