

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										Acuerdo: 20250529-173052-936ed0-04137165 2025-05-29T18:14:58-05:00 - Pagina 1 de 6			Código: GAF-JC-PD-01-FT-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.”																						
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO														MONITOREO Y REVISIÓN							
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del hecho	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	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 fallido del proceso de selección	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Efectuar una correcta formulación de los estudios de oportunidad y conveniencia 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 fallido del proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Se debe estructurar el estudio de mercado aplicando las variables necesarias y adecuadas para establecer de manera real y precisa el presupuesto oficial de la contratación. Para ello se podrá aplicar de manera auxiliar 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 las 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	Específico	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	Específico	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	Específico	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 interventoria 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

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	Etap	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
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento parcial y/o total de las obligaciones contractuales por parte del contratista Interventor	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 LA FEDERACIÓN, como administrador del Sistema SIANCO.	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.	1	1	2	Riesgo Bajo	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	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato	No permitirá la satisfacción adecuada de la necesidad de la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento haciendo constante seguimiento a la correcta ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Entidad Contratante (Supervisión)	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Realizar a través de la supervisión los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mes a mes hasta la liquidación del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demandas de terceros afectados por la inadecuada ejecución del contrato.	Reconocimientos económicos y/o afectación en la operación	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante / Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión y de la Secretaría General de LA FEDERACIÓN respecto a eventuales demandas y en caso de determinarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Interventoría, afectar la póliza de responsabilidad civil extracontractual en favor de la Entidad.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de seguimiento realizado por parte de la supervisión del contrato y de la Secretaría General de LA FEDERACIÓN.	De manera mensual hasta la liquidación del contrato.
12	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.
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Retrasos o dificultades en la recolección, transmisión y validación de información técnica debido a limitaciones en la infraestructura tecnológica o incompatibilidades entre sistemas, que puedan afectar el seguimiento, control y verificación oportuna de las actividades objeto del contrato.	1. Fallos en la conectividad o en las telecomunicaciones. 2. Falta de actualización o adecuación de los sistemas de información requeridos para la interventoría. 3. Capacitación insuficiente del personal en el uso de las herramientas tecnológicas.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Establecimiento de canales de comunicación alternos para contingencias (copias de seguridad, respaldos físicos o digitales). 2. Plan de capacitación y actualización tecnológica para todo el personal involucrado en la interventoría.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe mensual sobre el desempeño y disponibilidad de los sistemas de información,	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Incumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas directa o indirectamente con la operación, así como el incumplimiento de las prohibiciones normativas especiales que afectan la ejecución del contrato y la no aplicación correcta u oportuna de los cambios de las normas técnicas y/o reglamentarias aplicables a la administración de recursos públicos	Pérdidas económicas, multas o sanciones	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar seguimiento y supervisión detallada teniendo en cuenta la normativa aplicable a la operación	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante (Supervisión)	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión legal del contrato	Mes a mes hasta la liquidación del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Efectos desfavorables ocasionados por la emisión de normas, disposiciones o directrices que se adopten durante la ejecución del contrato, aplicables a la operación	Genera cargas adicionales para las partes 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

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	Etap	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
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales del Interventor a su personal	1. Retrasos en el proyecto debido a la falta de personal de la interventoría. 2. Quejas y demandas a la LA FEDERACIÓN.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	En primera instancia se efectuara un llamado de atención al contratista interventor y en caso de que persistan los incumplimientos se afectará la garantía única del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante (Supervisión)	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión legal del contrato	Mensual hasta la liquidación del contrato
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La no vigilancia constante y oportuna por parte del Interventor al cumplimiento de las obligaciones del contratista vigilado	1. Retrasos y deficiencias en la plataforma SIANCO debido a la falta de acciones y medidas correctivas que permitan la correcta prestación del servicio del Operador SIANCO 2. Quejas y demandas a la LA FEDERACIÓN. 3.Riesgos reputacionales para la FEDERACIÓN.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	En primera instancia se efectuará un llamado de atención al contratista interventor y en caso de ser reiterativos los incumplimientos se afectara la garantía única del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante (Supervisión)	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión legal del contrato	Mensual hasta la liquidación del contrato

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		29/05/2025
Revisó:	Cristian David Forero – Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas Felipe Mejia Maya - Representante Proyectsys S.A.S.- Contratista SPE		29/05/2025
Aprobó:	Natalia Figueroa Muñoz – Jefe de SIANCO (E).		29/05/2025

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250507 Matriz de Riesgos Proceso licitación Interventoria (1)

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250529-173052-936ed0-04137165

Creación: 2025-05-29 17:30:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-29 18:14:56



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Jefe SIANCO (E)

NATALIA FIGUEROA

52022423

natalia.figueroa@fnd.org.co

Jefe SIANCO (E)

FND

Revisión: Representante Proyectsys S.A.S.- Contratista SPE

Felipe Mejia

1053765304

felipe.mejia@fnd.org.co

Asesor de Tecnología FND

Federación Nacional de Departamentos

Revisión: Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas

Cristian David Forefo Alvarez

1023001647

cristian.forero@fnd.org.co

Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas

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



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250507 Matriz de Riesgos Proceso licitación Interventoria (1)

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250529-173052-936ed0-04137165

Creación: 2025-05-29 17:30:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-29 18:14:56



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Proyectos Especiales (E)

David Jaramillo Botero

1136882479

david.jaramillo@fnd.org.co

Subdirector de Proyectos Especiales (E)

FND



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20250507 Matriz de Riesgos Proceso licitación Interventoria (1)			
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250529-173052-936ed0-04137165		Creación: 2025-05-29 17:30:52	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-05-29 18:14:56	
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.: 2025-05-29 17:30:54 Lec.: 2025-05-29 17:33:25 Res.: 2025-05-29 17:33:33 IP Res.: 181.204.226.42
Revisión	Cristian David Forero Alvarez cristian.forero@fnd.org.co Profesional Especializado Ingeniería de Sistemas Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-05-29 17:33:34 Lec.: 2025-05-29 17:36:25 Res.: 2025-05-29 17:36:29 IP Res.: 181.204.226.43
Revisión	Felipe Mejia felipe.mejia@fnd.org.co Asesor de Tecnología FND Federación Nacional de Departamentos	Aprobado	Env.: 2025-05-29 17:36:29 Lec.: 2025-05-29 17:41:05 Res.: 2025-05-29 17:41:11 IP Res.: 191.95.34.252
Aprobación	NATALIA FIGUEROA natalia.figueroa@fnd.org.co Jefe SIANCO (E) FND	Aprobado	Env.: 2025-05-29 17:41:11 Lec.: 2025-05-29 17:53:56 Res.: 2025-05-29 17:54:03 IP Res.: 181.204.226.42
Firma	David Jaramillo Botero david.jaramillo@fnd.org.co Subdirector de Proyectos Especiales (E) FND	Aprobado	Env.: 2025-05-29 17:54:03 Lec.: 2025-05-29 18:14:30 Res.: 2025-05-29 18:14:56 IP Res.: 172.225.250.104