

ANEXO V- MATRIZ DE RIESGOS

Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados
Requisitos habilitantes no apropiados	General	Interno	Planeación	Estructuración de los requisitos habilitantes acogidos en los términos de referencia.	Falta de capacidad para contratar y violación al regimen de inhabilidades e incompatibilidades	Baja	Moderado	Corporación Ruta N Medellín.	Aplicación del Manual de Contratación.
Selección del contratista que no cumpla con los requisitos habilitantes	General	Interno	Selección	Falta en la revisión de los requisitos habilitantes	Incapacidad para contratar	Baja	Leve	Corporación Ruta N Medellín.	Términos de referencia y normas que regulan la materia. Debidamente aplicación de los mecanismo de evaluación y habilitación de los proponentes.
No suscripción del contrato	General	Externo	Contractual	No perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la ejecución del proyecto. Posible incumplimiento a indicadores.	Baja	Mayor	Oferente	Póliza de seriedad de la oferta
No presentación de las garantías o presentación tardía de las mismas.	General	Externo	Contractual	Incumplimiento de la suscripción de las garantías y de lo requisitos legales para los contratos de esta naturaleza	Incumplimiento de la suscripción de las garantías y de lo requisitos legales para los contratos de esta naturaleza	Media	Mayor	Oferente	Términos de referencia
Errores en la ejecución de los recursos	Específico	Interno/externo	Ejecucion	Aplicación errónea en los recursos en su manejo y destinación (contratación derivada)	Resultados equivocados, repetición de actividades	Baja	Moderado	Corporación Ruta N Medellín y Contratista.	Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato.
Actuaciones inadecuadas del recurso humano del contratista	Específico	Externo	Ejecucion	Suministro a terceros de información no autorizada. Omisiones en la elaboración de reportes. Falta de ética profesional en el manejo de los recursos	Afectación de la imagen institucional de la Corporación, decisiones equivocadas y retrasos en la ejecución de los recursos	Media	Mayor	Contratista	Cumplimiento de los términos de referencia.
Incumplimiento por parte del contratista a lo establecido en los terminos de la convocatoria	Específico	Externo	Ejecucion	Modificaciones o alteraciones sin consentimiento de los procesos	Desarticulación de los procesos, errores, demoras e inconsistencias en los reportes	Media	Mayor	Contratista	Terminos de referencia de estricto cumplimiento con sus adendas respectivas. Garantías.
Acciones u omisiones por parte de el contratista	General	Externo	Ejecucion	Desarticulación de los procesos, errores, demoras e inconsistencias en los reportes	Deterioro de la credibilidad de la Corporación y pérdida de reconocimiento y posicionamiento en el ecosistema	Media	Mayor	Contratista	Documentación de procesos, seguimiento cuantitativo y cualitativo a las actividades. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato.
No disponibilidad del personal ofrecido por el contratista	Específico	Externo	Ejecucion	En cualquier momento podrían presentarse situaciones en las que el equipo no esté completo o que los cargos estén ocupados por personas que no cumplen con los requisitos requeridos	Inciencias en los procesos del contratista, demoras y errores con afectación negativa en la ejecución de los recursos	Baja	Mayor	Contratista	Verificación del numero y calidades profesionales del personal ofrecido en la propuesta, al inicio del contrato. Llenar posibles vacantes ó ausencias temporales. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato.
Presentación de reportes e informes no adecuados para el seguimiento contractual	Específico	Externo	Ejecucion	Inconsistencia en los datos	Decisiones equivocadas, carencia de herramientas de control de los procesos e incapacidad para aplicar correctivos a tiempo	Media	Mayor	Contratista	Los reportes se entregan al supervisor del contrato y son indispensables para la ordenación de pagos
Dificultades en la operación e interacción de la plataforma del curso	Específico	Externo	Ejecución	Inconvenientes en el funcionamiento de la plataforma. Que el contenido no este disponible.	Traumatismo en la ejecución de los recursos, posible incumplimiento contractual, pérdida de confianza	Media	Mayor	Contratista	Verificación del funcionamiento de la plataforma durante la ejecución de los pilotos
Seguimiento equivocado a la ejecución del contrato	General	Interno	Ejecución	Seguimiento deficiente por parte del supervisor del contrato	No observancia del Manual de Supervisión y las normas que regulan todo lo relacionado con la correcta supervisión del contrato	Baja	Mayor	Corporación Ruta N M	Elaboración de informes de supervisión del contrato
Correcta liquidación del contrato y conflictos que puedan derivarse de esto	General	Interno/Externo	Postcontractual	Desacuerdo en los términos de la liquidación	No observancia del Manual de Supervisión y las normas que regulan todo lo relacionado con la correcta liquidación del contrato. Igualmente posibles acciones legales.	Media	Moderado	Corporación Ruta N Medellín y Contratista	Monitoreo a la correcta ejecución del contrato a través de Elaboración de informes de supervisión del contrato