

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico

8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional



General	Interno	Planeación	Riesgo Económico
Específico	Externo	Selección	Riesgo Social o Político
		Contratación	Riesgo Operacional
		Ejecución	Riesgo Financiero
			Riesgo Regulatorio
			Riesgo de la Naturaleza
			Riesgo Ambiental
			Riesgo Tecnológico

--

Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad
Denegación de permisos por parte de los propietarios, para la entrada a predios privados para la ejecución de las actividades	Retraso en actividades propuestas en el cronograma	3-Posible
Aumento de la temporada invernal	Retraso en actividades propuestas en el cronograma	3-Posible
Actos de grupos al margen de la ley	Retraso de las metas y objetivos establecidas en la ejecución del proyecto.	3-Posible
Intersección con elementos sensibles ambientalmente no reportados en las bases de datos de las autoridades competentes	Retrasos en el cronograma propuesto.	3-Posible
Indebido manejo del proceso precontractual	Demandas jurídicas a la ANH, investigaciones internas y externas	3-Posible
Posible oposición al desarrollo del proyecto por parte la comunidad	Retrasos en la ejecución de los contratos.	3-Posible
Ataques cibernéticos de terceros.	Pérdida de información técnica o administrativa	2-Improbable

Débil o inadecuada interventoría y seguimiento por parte de la ANH , para la consecución del objeto contractual y las demás obligaciones del Contrato.	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en los proyectos de la ANH.	1-Raro
Medidas cautelares sobre el Contrato por decisiones de autoridades ambientales, administrativas y judiciales.	Incumplimiento de las metas y objetivos establecidas en el proyecto de la ANH.	2-Improbable
Subcontratación de actividades principales	Pérdida del control sobre las actividades contractuales	1-Raro



- 1-Raro
- 2-Improbable
- 3-Posible
- 4-Probable
- 5-Casi cierto



## Matriz de Identificación

Impacto	Categoría	¿A quien se le asigna?
3-Moderado	Riesgo Alto	Contratista
3-Moderado	Riesgo Alto	Contratista
4-Mayor	Riesgo Alto	Contratista
4-Mayor	Riesgo Alto	Contratista
4-Mayor	Riesgo Alto	ANH
5-Catastrofico	Riesgo Extremo	ANH y Contratista
5-Catastrofico	Riesgo Alto	Contratista

4-Mayor	Riesgo Medio	ANH
4-Mayor	Riesgo Alto	ANH y Contratista
3-Moderado	Riesgo Bajo	Contratista



1-Insignificante

ANH

2-Menor

Contratista

3-Moderado

Asociado

4-Mayor

ANH y Contratista

5-Catastrofico

## de Riesgos en Procesos de Contratación

Tratamiento/Controles	Valoración después del tratamiento/Controles		
	Probabilidad	Impacto	Categoría
Preventivo: apropiada gestion inmobiliaria /Correctivo: desvios y recortes de línea y offset .	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo
Preventivo: Revisión de los pronósticos de entrada de fenómenos climáticos adversos y preparación de logística y planeación	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo
Preventivo: Monitoreo por parte de personal de seguridad física. Detectivo: reuniones periódicas de seguimiento. Correctivo: Gestiones ante actividaes competentes.	2-Improbable	3-Moderado	Riesgo Medio
Preventivo:A través de la cartografía ambiental y el recorrido sobre las líneas sísmicas. Correctivo: cambios en el trazado de ñas líneas.	2-Improbable	3-Moderado	Riesgo Medio
Preventivo:interacción con la Oficina Asesora Jurídica Detectivo: Reuniones periodocas con la Oficina Asesora Jurídica Correctivo: corregir de acuerdo con lo recomendado por la Oficina Asesora Jurídica	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo
Preventivo: adecuado manejo del proceso de concurrencia y participación Correctivo Gestión social del contratista y apoyo interinstitucional	3-Posible	3-Moderado	Riesgo Alto
Preventivo: protección de datos informáticos y manejo de la información con estándares de seguridad. Correctivo: cada vez que se termine de registrar una linea se debe entregar una copia al supervisor de la ANH.	1-Raro	2-Menor	Riesgo Bajo

Preventivo: Actas de reuniones sobre el seguimiento de la gestión de la interventoría. Correctivo: polizas de calidad y cumplimiento.	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo
Preventivo: Cumplimiento de las normas establecidas./Correctivo: concertar terminación anticipada o suspensión del contrato por imposibilidad de ejecución	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo
Correctivo: Cláusula de prohibición de subcontratación de las actividades principales en la minuta del contrato. Preventivo: seguimiento contractual por parte de la interventoria.	2-Improbable	2-Menor	Riesgo Bajo







¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Si	Jefatura de grupo e interventoría	Cuando se identifique.	hasta la finalización de la etapa
Si	Jefatura de grupo e interventoría	En la etapa precontractual	Una vez se cumpla el plazo de la firma.
Si	Contratista	A partir de la ejecución del proyecto	Cuando termine el contrato.
Si	Contratista	Desde el inicio del contrato.	al terminar la etapa de topografía.
Si	Estructurador del proceso contractual	A partir del inicio del proceso precontractual.	Finalización del proceso precontractual.
Si	Gestores sociales del contratista e interventoría	A partir de que el Contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la liquidación del Contrato.
Si	Gerencia de la empresa contratista	A partir de que el Contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta 5 años después de terminado el contrato.

Si	Supervisor del Cotrato por parte de la ANH	A partir de la estructuracion de la contratacion de la interventoria y durante la ejecución del proyecto.	Hasta que se dé la liquidación del Cotrto de interventoria.
Si	Interventoria, Supervisor del Contrato	A partir de que el Contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la terminación del Contrato.
Si	Ordenador del Gasto, Oficina Acesora juridica ANH e interventoria.	A partir de que el Contratista inicie con la gestión contractual.	Hasta que se dé la terminacion del contrato.



Si

No

<b>Monitoreo y revisión</b>	
<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>	<b>Periodicidad</b>
Interventoria.	Mensual o cuando se requiera.
La oficina Juridica de la ANH debe estar pendiente de	Despues de adjudicado el contrato
con monitoreo permanente en campo y comunicación con las fuerzas armadas del estado.	Mensual o cuando se requiera.
con la interventoria.	Cuando se requiera.
En seguimiento periodico de la interventoria administrativa	Mensual o cuando se requiera.
A través espacios de comunicación concertados con las comunidades.	Cuando se requiera.
Interventoria	Cuando se requiera.

A través del seguimiento realizado por parte del supervisor de la ANH y los estudios previos de la contratación de la interventoria.	Mensual o cuando se requiera
A través del monitoreo permanente con la interventoria.	Mensual o cuando se requiera
A través de la minuta del contrato.	Mensual o cuando se requiera