MATRIZ DE RIEGOS PROCESO FGN-RP-MC-0026-2021

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por 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 ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Baja participación de los Proponentes en las diferentes regiones de cobertura.	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestion Contractual	En la planeación del Proceso de Contratación	A la firma del contrato	i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado. (ii) Socialización del proceso con los posibles proveedores del Acuerdo Marco con los gremios y los posibles proveedores	Todos los dias hasta la fecha de entrega de las propuestas
2	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Riesgo de Colusión, que dos o más oferentes realicen acuerdos anticompetitivos, con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	No se logran condiciones competitivas	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Moderado	7	Riesgo Alto	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	No	Sección de Gestion Contractual	En la planeación del Proceso de Contratación	A la firma del contrato	i)Solidez en el Estudio de Mercado y en la redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. ii) Diligenciamiento del certificado de participación independiente del proponente y verificación de las evaluaciones y compromiso anticorrupción	Permanente en la planeación y en la selección
3	Específico	Interno	Selección	Económicos	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	Posible desequilibrio económico para el contratista que podría derivar en incumplimiento.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	SI	Ecomite técnico evaluador	Durante la evaluación de las ofertas	Una vez se adjudique el Contrato	Hacer analisis de la oferta economica minucioso de la oferta frente al resultado de los analisis del sector	Permanente durante la etapa de evaluación de las ofertas
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Seccion de Gestión Contractual	Durante la etapa precontractual del proceso de selección	A la firma del contrato	Hacer seguimiento a la firma del contrato electronico a traves de la Plataforma SECOP II	A partir de la firma del acto de adjudicación
5	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Seccion de Gestion Contractual	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se aprueben las garantias	Seguimiento al cargue de las garantias a traves de la plataforma SECOP II	A partir de la firma del contrato hasta la aprobación de polizas
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Afectación en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	a la firma del contrato	Con la suscripción del acta de liquidación	i) Hacer claridad de las obligaciones que adquiere el Contrtista. II) Exigencia de Polizas de Cumplimiento y calidad del servicio. III)Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual	A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	I) Afectación en la ejecución del contrato. II) Incumplimiento de las obligaciones. III) Aplicación de las garantias y suspensión Y iv) Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la presentación de la oferta económica	Una vez se liquide el contrato	Inicialmente con la evaluacion financiera y una vez se firme el contrato con seguimiento del supervisor del contrato	Una vez se liquide el contrato
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones Legislativas.	Afectaciones en la ejecución del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato y contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Estanto atento a las politicas de orden nacional,departametal y municipal, II) Implementando estrategias que permitan facilitar la ejecución del contrato que permitan disminuir el impacto	Una vez se liquide el contrato
9	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Afectación en la ejecución, Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	8	Riesgo alto	No	Supervisor del contrato y contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO FGN-RP-MC-0026-2021

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por 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 ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de la TRM	i) Incremento en algunos repuestos. Ii) Afecta el equilibrio economico del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Estanto atento a las variaciones en la Tasa Representativa del Mercado. II) Implementando estrategias que puedan reducir el impacto	Durante la ejecucción del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Afectación ocasión de la situacion epidemiologica causada por el conavirus (COVID 19)	Retrasos durante la ejecuccion del contrato a causa de las medidas de salud publica y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional,	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Implementado estrategias y protocolos de bioseguridad que reduzcan el impacto	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Atraso en la ejecuccion del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Una vez se presente situaciones de orden publico, se implementen estrategias que puedan reducir el impacto	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
13	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Terrorismo	Atraso en la ejecuccion del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Contratista / Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	En caso de presentarse novedades de este tipo las partes implementaran estrategias que permitan garantizar la prestación del servicio y reducir el impacto	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
14	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Afectación a terceros por responsabilidad civil	Demandas contra la entidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Contratista	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Solicitud de polizas de Responsabilidad civil	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala Calidad de los servicios y bienes suministrados	Baja Efectividad en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	I) Verificando periodicamente que los bienes y servicios suministrados cumplan con las especificaciones tecnicas del servicio, II) Aectación de las polizas	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.