	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-013**
		Versión: 3
Estudios y documentos previos		**Fecha Aprobación: 2023/2/17**

ANEXO NRO. 3. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del Comité Gestor Precontractual designado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Comité Gestor Precontractual	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.	Diario

5	4	3	2
Especifico	Específica	General	General
Externo	Externa	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución o Contractual	Ejecución o Contractual	Precontractual
Operacional	Operacional	Financiero	Operacional
Mala calidad de los servicios suministrados	Incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.	Atraso en el pago de las facturas	No suscripción del contrato
No ejecución adecuada del objeto contractual.	No ejecución adecuada del objeto contractual.	Incumplimiento de la obligación de pagarle al Contratista por la ejecución del objeto contractual.	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual
Posible (3)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)
Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)	Mayor (4)
5	6	4	6
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
Contratista (Quien resultase favorecido)	Contratista	Contratante (FLA)	Contratista (Quien resultase favorecido)
Seguimiento contractual y acciones para el cumplimiento	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y póliza de cumplimiento.	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el Contratista	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del Contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto
Posible (3)	Improbable (2)	Improbable (2)	Raro (1)
Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)	Mayor (4)
5	6	4	5
Riesgo Medio	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo medio
NO	Si	No	Si
Contratista	Supervisor	Supervisor	Director de apoyo legal y Líder gestor de contratación
Desde la firma del acta de Inicio	Desde la firma del acta de Inicio	Desde la firma del acta de Inicio	Desde la Elaboración de Estudios Previos
Hasta el la firma del Acta de Terminación	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Hasta el la firma del Acta de Liquidación	Hasta la suscripción del contrato
Evaluaciones bimensuales, comité técnico	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago	En la planeación del proceso contractual.
Mensual	Mensual	Mensual	Diario

8	7	6
Específica	Específica	Especifico
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
No cumplimiento en la contratación de talento humano acorde al tiempo previsto, impactando el servicio requerido	No pago oportuno de los salarios y de las prestaciones sociales por parte del contratista.	Afectaciones a la prestación de servicios por huelgas, situaciones de orden público, paros, caso fortuito y fuerza mayor.
Afectación en la prestación del servicio en los puntos de venta	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, no ejecución adecuada del contrato. Demandas laborales	Retraso o imposibilidad en el cumplimiento contractual
Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)
Mayor (4)	Mayor (4)	Mayor (4)
6	7	7
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista
El supervisor realizará seguimiento según los términos razonables que para dicha contratación establezca en el acta de inicio.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Póliza de salarios	Plan de trabajo con fortalecimiento a las acciones de los desarrolladores
Raro (1)	Improbable (2)	Raro (1)
Mayor (4)	Menor (2)	Insignificante (1)
4	4	2
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	NO
Contratista	Supervisor	Contratista y Contratante
Desde la firma del acta de Inicio	Desde la firma del acta de Inicio	Desde la firma del acta de Inicio
Hasta el la firma del Acta de Terminación	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Hasta el la firma del Acta de Terminación
Seguimiento mensual	Seguimiento al pago de salarios y prestaciones del personal en misión	Seguimiento contractual
mensual Semanal	Mensual	Semanal

											Revisión y ajuste a del servicio de acuerdo a la temporada									Mensual
9	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Fuga en información confidencial y mal manejo de intangibles	Afectación a la propiedad industrial y secreto industrial de la Fábrica	Posible (3)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista	Cláusula de manejo de la información y PI con el contratista y asociarlo al cumplimiento de obligaciones a su cargo	Raro (1)	Mayor (4)	4	Riesgo alto	Si	Contratista	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Seguimiento mensual	Mensual