| | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | CODIGO: GCONT-FO-028 |
|---|---|---|
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN | VERSIÓN: 0 |

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION | | | | | EVALUACION | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Clase | 2. Fuente | 3.Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad | 8. Impacto | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | 13. Probabilidad | 14. Impacto | 15. Valoración | 16. Categoría | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad |
| GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Demora en la iniciación del contrato por falta de requisitos de perfeccionamiento | Retraso en la ejecución del contrato | Posible 3 | MENOR 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Definir claramente, solicitar anticipadamente y reiterativamente los documentos de perfeccionamiento | Improbable 2 | MENOR 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Correos de solicitud de documentos | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | ECONÓMICOS | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad del | Posible 3 | MENOR 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. | Posible 3 | INSIGNIFICANTE 1 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Lectura de las obligaciones y servicios requeridos | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual. | Improbable 2 | MODERADO 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Asignación de nuevo personal capaz e idóneo para el cumplimiento del objeto | Improbable 2 | INSIGNIFICANTE 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de hojas de vida y avance del proceso | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Posibilidad que el personal que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista sufra accidentes. | Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato | Improbable 2 | MODERADO 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Uso adecuado de todos lo elementos y protocolos de Seguridad Asignación de nuevo personal capaz e idóneo para el cumplimiento del objeto | Improbable 2 | INSIGNIFICANTE 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisión de cumplimiento de protocolos | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Variaciones o fluctuaciones en tasas de interés o de las tasas de cambio que afecten los flujos futuros del contratista | Posible desequilibrio económico del contratista | Probable 4 | MAYOR 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista/Entidad | Revisión de las fluctuaciones del dólar y otras divisas que superen el 10% de la TRM vigente a la fecha del Acta de Inicio. | Improbable 2 | MODERADO 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Incremento en los precios de la renovación del licenciamiento COBIS | Posible desequilibrio económico del contratista | Posible 3 | MODERADO 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista/Entidad | Revisión de los precios de equipos a adquirir en conjunto con el contratista. | Raro 1 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Sabotaje de empleados o personal del contratista | Demora o mala ejecución del proyecto | Probable 4 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de los trabajos realizados por el contratista verificando el cumplimiento técnico y calidad. | Raro 1 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Malfuncionamiento o descalibración de la plataforma COBIS | Interrupción en la prestación del servicio | Posible 3 | MODERADO 3 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Realizar solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo y diagnostico de los equipos al contratista. | Improbable 2 | MODERADO 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto | Demora en la ejecución del proyecto | Posible 3 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Entidad | Revisión de la oferta y demanda de profesionales que ejecuten las actividades del proyecto. | Raro 1 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Imposibilidad de recibir o efectuar mantenimiento a la plataforma COBIS por causas imputables al contratista | Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación | Posible 3 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisar la mano de obra, materiales y demas elementos necesarios para que el contratista efectue los mantenimientos a los equipos en conjunto con el contratista. | Raro 1 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Pérdida de personal calificado o experimentado | Demora en la ejecución del proyecto | Probable 4 | MENOR 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión del personal que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista. | Raro 1 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato | Demora en la ejecución del proyecto | Improbable 2 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista/Entidad | Revisión de las condiciones de seguridad y orden poublico en las areas de influencia de ejecición del proyecto. | Raro 1 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ manifestaciones de orden público por parte de los trabajadores del | Demora en la ejecución del proyecto | Posible 3 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de los planes de continuidad del servicio en casos de emergencia que tenga determinado el contratista. | Raro 1 | MODERADO 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECÍFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Enfermedad del personal por riesgo sanitario (Pandemia) o cualquier otra enfermedad infecciosa. | Suspensión de la ejecución de las actividades del contrato y posibilidad de contagio a los demás servidores del contratista y FNA. | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | El contratista debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente por parte del del supervisor de las condiciones de bioseguridad. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja calidad o veracidad de la información suministrada por parte del contratista hacia la entidad | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de la información entregada por el contratista en virtud de la ejecución del proyecto verificando que la misma cumpla con las caracteristicas pactadas en el contrato. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Utilización indebida de la información o de los estudios resultantes del proyecto. | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de los planes para la custodia de la información resultante del proyecto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demoras en la entrega de información por parte del contratista | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de los ANS y/o obligaciones contractuales para realizar el seguimiento en la entrega de información. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Nivel de precisión y confiabilidad de los productos o resultados del contrato | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de las caracteristicas y cumplimiento de las obligaciones y calidad de la información entregada por el contratista al FNA. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en el tiempo de ejecucion del contrato | Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión periodica, control y seguimiento al cronograma del proyecto y su cumplimiento. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Debido al cambio de operador pude ocurrir un incremento en la rotación del personal relacionado en la matriz de roles y perfiles, lo cual podría generar dificultades en el periodo de | Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión periodica, control y seguimiento al cronograma del proyecto y su cumplimiento. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados necesarios para que el objeto del servicio satisfaga | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de las caracteristicas y cumplimiento de las obligaciones y calidad de la información entregada por el contratista al FNA. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Debido a la adjudicación de los componentes del contrato en diferentes tiempos, puede ocurrir que haya retrasos en la operación y se afecten los empalmes de los servicios | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de las caracteristicas y cumplimiento de las obligaciones y calidad de la información entregada por el contratista al FNA. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Permanente |