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

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						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	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Modificación del contrato y posible variación del valor del mismo.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Continuo seguimiento de cambios de normatividad y ajuste de procesos	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento de normas	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 objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Perdida de utilidad del contratista.	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	FINANCIEROS	Indisponibilidad del contratista por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia.	Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Inicio de suspensión o Cesión	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisión periódica de la liquidez del contratista	Semestral
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	Imposibilidad de recibir o efectuar mantenimiento a los BRDPR 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 demás elementos necesarios para que el contratista efectué 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	ECONÓMICOS	Ocurrencia de accidentes laborales	Demora en la ejecución del proyecto, sanciones para la entidad	Posible	3	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de los programas de seguridad y salud aprobados por la ARL del contratista.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	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	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 público en las áreas de influencia de ejecución 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 contratista.	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	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Demandas al contratista y a la entidad	Posible	3	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la metodología y buenas practicas para la ejecución de las actividades del proyecto.	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	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	DE LA NATURALEZA	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.	Demora en la ejecución del proyecto	Posible	3	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de las condiciones climáticas, geográficas y demás en las zonas de influencia donde se ejecutará el 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	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 características 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 características 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 ejecución del contrato	Mal funcionamiento en los equipos y fallas en la operación	Probable	4	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión periódica, 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

Elaboró:

Linda Cristina Martínez Aguilar
RESPONSABLE TÉCNICO

Elaboró:

Sergio Hernando Merchan Correa
RESPONSABLE JURÍDICO

Elaboró:

Lina Andrea Bastidas Cobos
RESPONSABLE FINANCIERO

Elaboró: