	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CODIGO: GCONT-FO-028
fna ANDINO Fondo Nacional de Turismo	PROCESO DE CONTRATACIÓN "Renovar los aportes patrimoniales actividades ECR (Respuesta eficiente al consumidor) "	VERSIÓN: 0

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION					EVALUACION						TRATAMIENTO												
													Impacto despues del tratamiento									Monitoreo y revisión	
1. Ciclo	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	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demora o atraso en el inicio de la ejecución del contrato	Posible	3	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD Y CONTRATISTA	ENTIDAD: Seguimiento dentro de los plazos establecidos para la obtención de todos los documentos para iniciar el contrato CONTRATISTA: Revisar y hacer seguimiento para dar cumplimiento a los plazos y requisitos establecidos para suscripción del contrato, So pena de aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	Raro	1	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato	Solicitud de documentos mediante correo electrónico	Cuantio ocurra y se aplicará de manera inmediata
ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICOS	Estimación errada o inadecuada de la oferta económica realizada por el oferente	Estimación errada o inadecuada de la oferta económica por no contemplar todos los costos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar los cálculos necesarios y suficientes que le permitan cubrir los costos y valuarcos que se requieren para el cumplimiento del contrato	Probable	4	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	Incremento en el costo de la renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACIÓN	Alteración de la ecuación contractual o rompimiento del equilibrio económico. Perdida de utilidad del contratista.	Probable	4	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Negociación LOGYCA – GS1 AISBL Contemplar costos en la oferta económica realizando una estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos.	Probable	4	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Desde la Apertura del Proceso de Contratación	Finalización de la ejecución del contrato.	Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Indisponibilidad del contratista por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia.	Interrupción del negocio Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato	Raro	1	MAYOR	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Inicio de suspensión o Cesión para la consecución de un nuevo contrato Disponer de los medios económicos que le brinden financiación al objeto del contrato (créditos, fiducias, hipotecas, entre otros)	Improbable	2	MODERADO	3	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	Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Escasez de profesionales que puedan desarrollar las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	Posible	3	MENOR	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Prever desde la publicación del proceso de selección el personal requerido y calificado para la ejecución del contrato y disponer de este hasta su terminación Contar con personal capacitado y calificado en las actividades objeto del contrato	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la publicación del proceso de selección	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Evaluación clima laboral, revisión y valoración objetiva de la idoneidad de los profesionales asignados a la ejecución del contrato	Trimestral
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Renuncia de uno o varios miembros del equipo profesional dispuesto por el contratista para la prestación de servicio objeto del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Reemplazo y/o contratación de profesionales con las mismas o mejores capacidades e idoneidad para el cumplimiento del objeto del contrato	Improbable	2	MODERADO	3	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	Evaluación clima laboral	Trimestral
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	Variaciones o fluctuaciones en tasas de interés o de las tasas de cambio (TRM) que afecten los flujos futuros del contratista.	Modificación de las condiciones económicas del contrato	Probable	4	MODERADO	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión de los precios frente a la variación de las tasas de interés o la tasa de cambio TRM	Probable	4	MENOR	2	5	Riesgo Medio	NO	CONTRATISTA	Desde la preparación y presentación de la oferta	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Revisando las tasas de interés o la TRM publicada por el Banco de la República	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Indisponibilidad o mal funcionamiento del servicio y sistema.	Interrupción del servicio y sistema	Raro	2	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Disponer de los medios tecnicos y tecnológicos que brinden adecuado soporte por parte del contratista	Improbable	2	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la preparación y presentación de la oferta	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Hacer seguimiento y monitoreo con el personal técnico calificado	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposibilidad de recibir soporte del servicio y sistema estándar GS1 a través de los canales establecidos	Afectación en los tiempos de respuesta y/o disponibilidad de contar con soporte del servicio y sistema	Posible	2	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Disponer de personal técnico y canales de contingencia para la continuidad del servicio y sistema	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Con la valoración continua y monitoreo en servicio y sistema	Cuantio ocurra la falla y de forma Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños y perjuicios derivados por la no renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACIÓN en el plazo establecido	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Disponer desde el inicio del contrato con los recursos humanos y logísticos que permitan cumplir con la renovación de la membresía en el plazo estimado y contar con Pólizas de calidad del servicio	Raro	1	MENOR	2	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	Validando las calidades del personal y la logística para la ejecución por parte del contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	Desconocimiento o no aplicación de normas en materia de tecnología que impacten la renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACIÓN	Afectación de la gestión contractual del servicio objeto del contrato	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Contar con personal calificado y con conocimiento en normatividad tecnológica para prevenir impactos respecto de las actividades a ejecutar propias del contrato	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Validando las calidades y conocimiento del personal del contratista	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Errores o falla en la construcción y/o aplicación del protocolo de respuestas y soluciones en la renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACIÓN	Afectación en los tiempos de respuesta y/a disponibilidad de la renovación de la membresía	Posible	2	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Contar y aplicar el plan de contingencia y continuidad de negocio	Raro	1	MENOR	2	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	Con la valoración continua y monitoreo en la renovación de la membresiacon LOGYCA / ASOCIACIÓN	Cuantio ocurra la falla y de forma Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Divulgación o revelación de información confidencial relacionada con el objeto del contrato a terceros no autorizados	Fuga de información confidencial del objeto del contrato y del FNA	Posible	2	MENOR	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión y valoración continua de los flujos de información que operan los profesionales responsables de la ejecución del contrato, dando a conocer a estos, las regulaciones respecto la confidencialidad de la información del contrato.	Improbable	3	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Validando las calidades y conocimiento del personal del contratista	Permanente
ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan la prestación del servicio	Suspensión de la prestación de servicio	Probable	4	MENOR	2	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión de las condiciones de seguridad y orden público en las áreas de influencia de ejecución del contrato. Poner en marcha el plan de contingencia de conformidad con las especificaciones técnicas.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECIFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS	SOCIALES O POLITICOS	Contagio por parte del personal del contratista y personal de la Entidad con ocasión de la prestación de servicio, por riesgo suelado por Pandemia (COVID 19) o cualquier enfermedad infecciosa.	Suspensión de la ejecución de las actividades del contrato	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Definir e implementar los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente. Poner en marcha el plan de contingencia de conformidad con las especificaciones técnicas.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Inicio de la ejecución contractual	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente por parte del contratista y de la Entidad de las condiciones de bioseguridad.	Permanente

Elaboró:

DIEGO FERNANDO NUÑEZ ALDANA
RESPONSABLE TÉCNICO

Elaboró:

SANDRA DANIELA PADILLA GUTIERREZ
RESPONSABLE JURÍDICO

Elaboró:

Firmado, NYVP.

DIANA XIMENA DIAZ RAMIREZ
RESPONSABLE FINANCIERO