

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante la ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	La cantidad total requerida de los elementos no alcanzan a ser importados en su totalidad	Insuficiencia en la cantidad de los elementos requeridos	3	3	6	Alto	Contratista	Contratar en el menor tiempo posible para que la empresa pueda tener tiempo de realizar el proceso de importación de todos los elementos, si fuese requerido	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Consulta de la disponibilidad de todos los elementos	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Catastrófico (Terremoto, Inundación, etc.)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo la Administración recomendará al contratista contar con pólizas de Todo Riesgo Daños Materiales.	1	5	6	Medio	SI	Supervisor contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diaria y mensual

5	General	Externo	Precontractual	Jurídico	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
7	Específico	Externo	Selección	Económicos	Adjudicar el Contrato a un proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos	Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato.	4	4	8	Alto	FAC	Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato.	1	4	5	Medio	Si	Comité Económico Evaluador	A partir del cierre del proceso	Suscripción del Contrato	Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos.	Una vez
8	General	Externo	Contratación	Jurídico	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	1	2	Bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	No	Comité jurídico evaluador	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento o del contrato	En el evento
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Comité Económico Estructurador y Evaluador	La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	Si	Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador	Etapas de estructuración	Con la suscripción del Contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	Contratista y FAC	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Una vez finalizado el plazo de ejecución	Verificación de la normatividad vigente	Mensual