MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Falta de vigilancia, revisión y seguimiento del estado de los procesos judiciales.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo / El Fps acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, como el monitoreo al proceso contractual, elaboración del estudio del sector acorde al mercado para evitar proceso desierto.	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	En la etapa precontractual	En la etapa de perfeccionamiento de contrato	Supervisando el tratamiento del riego	En la etapa de perfeccionamiento de contrato
2	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la vigilancia, revisión y seguimiento del estado de los procesos judiciales.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista y Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombai	Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. Revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Supervisor	En la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: 1. Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato 2. Revisar procesos	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	1	2	Riesgo Bajo	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	4	5	Riesgo Medio	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	si	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Que se configure un incumplimiento para la entidad, por la inobservancia de algún un	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable al contratista quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución