MATRIZ DE RIESGO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	La aplicación de la garantía de seriedad de la oferta		1	1	Riesgo Bajo	Adjudicatario	Verificación del cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Gerente de Proyecto	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales		1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago		3	1	Riesgo Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas	3	1	4	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
4	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su oferta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales		3	2	Riesgo Alto	Contratista	Control de precios	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato - actas de recibo a satisfacción	Hasta la aprobación de la garantía	Informe de supervisión	Mensual - en el evento
5	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución		2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	2	3	5	Riesgo medio	NO	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de garantias	Verificación de la comunicación con el contratista	Diaria
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Cambios de las políticas Gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto contractual		3	6	Riesgo Alto	FAC y Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Adjudicar el contrato a un proveedor con posibles precios artificialmente bajos	Posible reclamación por desiquilibrio económico por parte del proveedor afectando la ejecución del contrato		4	8	Riesgo Alto	FAC	Aplicación de la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajo 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	Riesgo Medio	SI	Comité Económico Evaluador	A partir del cierre del proceso	Realización del informe de evaluación económico	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	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	Riesgo Alto	Comité Económico Estructurador	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 cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Gerente de proyecto y Comité Económico Estructurador y Evaluador	Etapa de estructuración	Con la suscripción del contrato	Informes de supervisión y seguimiento al cronograma de ejecución del contrato	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallas en la instalación y puesta en funcionamiento: La instalación o adecuación del sistema presenta errores técnicos o de compatibilidad, lo que impide su correcto funcionamiento y la consecución de los objetivos del proyecto.	Reproceso y retraso en la entrega del objeto contratado		4	9	Riesgo Alto	FAC, y Contratista	La FAC debe designar un supervisor o interventor con conocimiento especializado en proyectos tecnológicos y sistemas de alerta. Este profesional debe realizar un seguimiento constante de la ejecución del contrato y verificar que las actividades se ajusten al plan de trabajo aprobado. artificialmente bajos por parte de la entidad y que impidan la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	A partir de la etapa precontractual	Realización y firma de acta recibo a satisfacción de los bienes del objetvo del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o retención de la mercancía en la aduana colombiana se refiere a la posibilidad de que el sistema de alerta o sus componentes, al llegar a Colombia, queden retenidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lo que impediría su liberación para la instalación.	Incumplimiento en el plazo de ejecución		4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe presentar a la supervisión del contrato, previo a la importación, toda la documentación requerida (factura comercial, lista de empaque, certificados, etc.). La entidad, a través de su equipo jurídico y el supervisor, debe revisar que los documentos estén completos y sin errores.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Realización y firma de acta recibo a satisfacción de los bienes del objetvo del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Los equipos requeridos para el sistema de alerta son importados. Puede haber demoras por trámites aduaneros, restricciones de exportación, cambios en normativas internacionales o problemas en la cadena de suministro.	Retrasos en la entrega e instalación, incumplimiento del cronograma contractual, posibles penalidades, afectación en la operatividad del CACOM-2	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista y supervisor	*prioriza la contratación de empresas que hayan ejecutado procesos similares en Colombia o LATAM, con historial de cumplimiento en tiempos y normativas aduaneras. *Validación previa de tiempos de tránsito y tramites aduaneros *Plan de contigencia con proveedores locales homologados	2	4	6	Riesgo Medio	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Realización y firma de acta recibo a satisfacción de los bienes del objetvo del contrato	Seguimiento semanal con proveedor, revisión de trazabilidad de embarques, coordinación con aduana	Semanal

T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO **Comité Estructurador Técnico**	ST. CRIOLLO DIAZ GABRIELA **Comité Estructurador Económico**	OPS ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO **Comité Estructurador Jurídico**