

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO FGN-RP-CD-0104-2020

N°	Clase	Fuente	Etap	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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Específico	Interno	Planación	Operacionales	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad, y estructura del proceso	Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo mayor	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Coordinación de Sedes de la SRAP	Durante la etapa precontractual del proceso de selección	A la firma del contrato	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una construcción adecuada del proceso. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	A partir de la firma del acto de adjudicación
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Daños en el inmueble por falta de mantenimientos de la estructura de la edificación, instalaciones internas y equipos.	Afectaciones durante la etapa de ejecución el contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Arrendador	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se liquide el contrato	A través de revisiones periodicas por parte del arrendador a fin de identificar fallas que puedan afectar las estructuras y por ende la ejecución del contrato	A partir de la firma del contrato hasta la terminación del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Medidas cautelares como consecuencia de demandas judiciales	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	a la firma del contrato	Con la suscripción del acta de liquidación	Dando a conocer a la entidad de cualquier causa que por medidas cautelares puedan afectar la ejecución del contrato	A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones Legislativas.	Afectaciones en la ejecución del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato y contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Estanto atento a las políticas de orden nacional, departamental y municipal, II) Implementando estrategias que permitan facilitar la ejecución del contrato que permitan disminuir el impacto	Una vez se liquide el contrato
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riesgo de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución del contrato por causas derivadas de desastres naturales.	Daños al inmueble que pueden afectar la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo alto	No	Arrendador	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Constitución de póliza que aseguren el inmueble y/o asumir el riesgo asegurable por los daños que puedan ocasionarse al inmueble	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Terrorismo - Atentados terroristas contra el inmueble tomado en arrendamiento	Daños ocasionados al inmueble que afectan la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Arrendador	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Constitución de póliza que aseguren el inmueble y/o asumir el riesgo asegurable por los daños que puedan ocasionarse al inmueble	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.