Fondo de Bienestar Social
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO N.2 MARTIZ DE RIESGOS

Prestar el servicio para realizar las actividades del Plan de Bienestar Social, para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

No.	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 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	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo social y/o político de un posible paro nacional.	Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cláusula contractual de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Hasta el cumplimento del plazo de ejecución	Seguimiento estado actual del comprotamiento social del pais	Durante la ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo regulatorio Reforma tributaria	Aumento de la base para tributar	2	2	4	Bajo	Contratista	Cláusula contractual en virtud de la cual se indica que los honorarios y remuneración pactada incluyen impuestos a que haya lugar, salvo que el aumento se de tal magnitud que el cumplimiento del contrato se torne excesivamente oneroso	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación del contrat o	Hasta el cumplimento del plazo de ejecución	Realizar seguimiento y estar actualizado en los temas tributarios	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de incumpliendo debido a cambios naturales.	Incumplimiento de los tiempos de entrega	3	4	4	Bajo	Contratista	Verificar y monitorear la situación de los eventos epidemiológicos, pandemia y fenómenos naturales	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediatamente se materialice el riesgo	Hasta que se complete la ejecución contractual	Sondeo a las diferentes fuentes de información de eventos climatológicos epidemiológicos y de epidemia del minist erio de salud, IDEAM y otros medios de comunicación	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de incumplimiento del objeto contractual por no pago de las prestaciones sociales de los empleados a cargo del Contratista.	Acciones Judiciales	3	3	4	Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia solicitando soportes que certifiquen el pago de prestacines sociales, son el fin de proceder a realizar cualquier pago a que haya lugar	1	1	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Selección	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato en cada uno de sus pagos y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo referente a la no entrega de los bienes y/o servicios en los plazos pactados	Retraso en la ejecución o entrega de los biene y/o servicios	3	3	5	Medio	FBSCGR	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Bajo	No	FBSCGR	Ejecución	Selección	Se realiza seguimiento a la entrega de los elementos	Permanente