MATRIZ DE RIESGOS FGN-REC--MC-0020-2026 SERVICIO PUBLICACION DE EDICTOS Y AVISOS
PRESUPUESTO: $14,448,560 PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

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 LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No se entregan los soportes a tiempo por parte del contratista	Demora en la ejecución del contrato y perjuicios en el cumplimiento del objetivo	IMPROBABLE (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE	Constitución de garantías por parte del contratista que garanticen el cumplimiento del objeto	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Mensualmente hasta la terminaciòn de la ejecuciòn del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se entreguen los soportes a tiempo por estar sujetos a envio a periodicos y emisoras radiales	incumplimiento del contrato	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	constitución de garantías por parte del contratista que garanticen el cumplimiento del objeto	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Mensualmente hasta la terminaciòn de la ejecuciòn del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	dañoes en los editoriales o emisoras radiales	Dificultades para la entrega de los insumos a los despachos por demoras	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Cesión del contrato con previa aceptación de la entidad	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Constante
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Disolución de la Persona Jurídica	Dificultades en la ejecución. Posible suspensión del contrato	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Cesión del contrato con previa aceptación de la entidad	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la Finalización del Contrato	Seguimiento permanente	Constante
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	General carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Las partes de mutuo acuerdo determinaran la forma de retomar el equilibrio económico del contrato	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratista / Supervisor	Desde el Inicio del Contrato	Cuando suceda el evento	Seguimiento Informes de supervisión	Cuando se presente el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No Disponibilidad De Medio Prensa Para La Publicación De Edictos Por Cierre De Medios	Imposibilidad para el Cumplimiento Del Objeto Contractual	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	CONTRATISTA	Requerir al Contratista	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Supervisor Del Contrato	DEsde el inicio del la ejecución del contrato	la fecha de terminación del plazo de ejecución y sus prorrogas	Requerimiento Al Contratista	Reducir Probabilidad
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Publicación extemporánea de edictos, por falta de solicitud oportuna de publicación de los edictos .	Vencimiento de términos de los procesos	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE	Continua revisión de la base de datos en la cual visualizan alertas en las fechas que indican el vencimiento de términos.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	En el momento en que finaliza el contrato	De manera permanente haciendo seguimiento a las solicitudes de publicación de edictos	Constante

Elaboró. Luz Edith Henao García

Revisó: Jhenniffer Jaramillo Valencia

Aprobó: Sandra Milena Manrique Solarte