MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se culmina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Financiación y liquidez del contratista.	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Contar con respaldo de entidades bancarias que soporten su solvencia económica mientras la FAC realiza los pagos correspondientes a los bienes y o servicios recibidos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Mensual
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Actuación administrativa inmediata para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes del Supervisor	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega. (Asociados al transporte, importación y desabastecimiento).	Los bienes no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	4	4	8	Extremo	Contratista	Mediante garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Periodo de ejecución en el que los bienes sean entregados.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Elementos que no cumplen con la especificación.	Bienes que no satisfacen la necesidad de la unidad y no cumplen con la ficha técnica.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de especificaciones de los bienes frente a las fichas técnicas.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y el contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Periodo de ejecución en el que los bienes sean entregados.