MATRIZ DE RIESGO - PERSIANAS 2026

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración - 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 estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Calificación (1-5)	Nivel de Probabilidad	Calificación (1-5)	Nivel de Impacto	Calificación	Nivel Riesgo	FGN	Contratista		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez e interrupción en el suministro de materias primas en el territorio	Contratista deberá asumir mayores costos. Demora en la ejecución del contrato	4	Posible	4	Mayor	8	Riesgo Alto		100%	Reducir el Impacto.	4	Raro	2	Moderado	6	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Firma del Acta de Inicio del Contrato.	Terminación de ejecución del contrato.	En los informes de ejecución que deben presentar al supervisor.	Conforme a lo definido en el contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato	Demora en la ejecución del contrato debido a situación de orden públicо	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto	50%	50%	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y FGN	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato	Demora en la ejecución del contrato debido a posible cuarentena y/o pandemia	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto	50%	50%	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista y FGN	Durante la ejecución de contrato	Terminación de ejecución del contrato	Realizar inspecciones y seguimiento permanente	Durante la elaboración y revisión de los documentos del proceso
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato	Retraso o impacto en la ejecución del contrato por situaciones de alteración del orden público	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	50%	50%	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y FGN	Desde la firma del Acta de Inicio del Contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Informes de ejecución presentados por el contratista, el seguimiento permanente del supervisor y la verificación continua de alertas y reportes de orden público	En los informes de ejecución que debe presentar el contratista
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - Creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo		100%	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia. Revisar las publicaciones de los entes de control.	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Sección de Gestión Contractual	Cuando se detecta la ocurrencia del hecho.	Terminación de ejecución del contrato.	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido. Revisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Durante el término de ejecución del contrato.