Matriz de Riesgos

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Financiación y liquidez del contratista.	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato, generado por incremento de precios	2	4	6	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	Medio Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Mensual
2	General	Especifico	Ejecución	Operacional	Riesgo ocurrencia de accidentes laborales	Retraso en las actividades en la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Se debe verificar que en cada actividad de mantenimiento los operarios cuenten con EPP y actúen bajo los procedimientos de seguridad necesarios.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista - Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Supervisando las actividades de mantenimiento realizadas	Durante la ejecución de todas las actividades
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa inmediata para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Mensual

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el suministro de personal, y falta de idoneidad	Los bienes o servicios no son entregados en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	3	3	4	Medio Alto	Contratista	Mediante garantía de cumplimiento, reemplazar el personal de acuerdo al requerimiento de la entidad	3	4	3	Medio Alto	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.
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Reporte Desequilibrio Económico, por cálculos inexactos de la vigencia 2026	desfinanciamiento, afectación en el cumplimiento de compromisos y necesidad de realizar ajustes presupuestales inmediatos.	2	3	4	Medio bajo	Contratista	Realizar un seguimiento financiero periódico al momento de presentar oferta para no tener desequilibrios.	3	4	3	Medio bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Durante la ejecución de todas las actividades
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incumplimiento de las obligaciones de ejecución en el respaldo bancario	Retrasos en la ejecución y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	6	Alto	Contratista	Verificación de capacidad financiera mínima y control de pagos mediante supervisión mensual del avance contractual.	3	2	3	Medio alto	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Durante la ejecución de todas las actividades

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 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones en la etapa de ejecución	Mala ejecución de actividades de mantenimiento ,Uso inadecuado de materiales y Manejo inadecuado de residuos de obra	1	3	4	Medio bajo	Contratista	Mediante garantía de calidad del servicio, reemplazar el personal de acuerdo al requerimiento de la entidad	1	2	3	Alto	Si	Supervisor-contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Mensual
8	General	Especifico	Ejecución	Operacional	Riesgo en la reclamación laboral del personal del contratista	Retraso en las actividades en la ejecución del contrato	2	4	6	Medio alto	Contratista	Mediante garantía de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	1	1	2	Medio Alto	Si	Contratista - Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Durante la ejecución de todas las actividades