

MATRIZ DE RIESGO - CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES 2026																											
N°	Clase	Fuente	Etapas	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 (1-5)	Nivel de Riesgo		FGN	Contratista	Probabilidad	Impacto					Valoración del Riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del marco legal	No cumplimiento de las necesidades establecidas en el objeto contratado	3	Posible	5	Catastrófico	8	Riesgo Extremo		X	Reducir el impacto	2	Improbable	2	Mayor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Firma del Acta de Inicio del Contrato	Terminación de ejecución del contrato	A traves de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes.	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 condiciones ambientales	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	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 contratista en el tiempo estimado del contrato.	Demora en la ejecución del contrato debido a huelgas, protestas y/o manifestaciones	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	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 contratista 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	X	X	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
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el tiempo estimado del contrato.	Demora en la ejecución del contrato debido a situación de orden público en el área a contratar	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	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