

MATRIZ DE RIESGOS																						
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es implementados	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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Declaración de desierto del proceso por falta de oferentes u oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	5	9	Riesgo alto	Proponentes	Definición de especificaciones técnicas realistas y claras y verificación del cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Comité estructurador, comité jurídico, comité evaluador, asesor contractual	Durante la elaboración del Estudio y Documento Previo y en la entrega de la oferta y las garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	4	5	9	Riesgo alto	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución de póliza de cumplimiento	2	4	6	Riesgo medio	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Financiación y liquidez del contratista.	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	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	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato	Informes de Supervisión.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago y retraso en la ejecución de actividades	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago y los informes de supervisión	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales y entrega y uso de elementos de protección personal a los operarios que prestarán el servicio	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Con la definición de los requisitos para la ejecución y la legalización del contrato	Durante la ejecución del contrato	Informes de supervisión	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación del servicio requerido	Afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Con la definición de los requisitos para la ejecución y la legalización del contrato	Durante la ejecución del contrato	Informes de supervisión	Mensual
7	Específico	Externo	Pre-contractual	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Declaratoria de desierto del proceso	2	2	2	Riesgo medio	Oferente	Requerimiento de aclaración por precios artificialmente bajos solicitados por el comité económico evaluador	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Evaluación de ofetas	Publicación informe definitivo de evaluación y finalización de ejecución de servicios contratados	En la etapa de evaluación del proceso	En el evento