

MATRIZ DE RIESGO																											
N°	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar yq ue 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?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del contrato debido a posible cuarentena y/o pandemia	Incumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto	50%	50%	Reducir el impacto	1	Raro	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
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o impacto en la ejecución del contrato por situaciones de alteración del orden público	Incumplimiento del proveedor en el tiempo estimado del contrato	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	50%	50%	Reducir el impacto	1	Raro	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
3	Específico	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	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	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.
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo del Proceso de contratación. Suspensión o cesión del contrato. Reprocesos Administrativos.	2	Menor	4	Mayor	6	Riesgo Alto		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada.	1	Raro	3	Mayo	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	los aportados y reporte del análisis	Contratista: Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Desabastecimiento de la marca/referencia de los bienes de aseo y cafetería	Prestación inadecuada del servicio objeto del contrato en las instalaciones de la entidad	1	Menor	2	Menor	3	Riesgo Bajo		100%	Establecer las especificaciones de los bienes objeto del contrato y facultad del supervisor para solicitar cambio de los mismos	1	Raro	1	Menor	2	Riego Bajo	Si	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Contratación - Ejecución	Económicos	Mayores costos para la ejecución del contrato, producto de la variación de precios del mercado nacional e internacional para la compra de insumos, elementos, materiales, recursos y equipos requeridos.	Que en la ejecución del contrato, el futuro contratista no pueda soportar un mayor costo en la adquisición de insumos, elementos, materiales, recursos y equipos.	3	Posible	3	Posible	6	Riesgo Alto		100%	Análisis del comportamiento histórico de precios y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato.	2	Menor	1	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De manera previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato