| | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | CODIGO: GCONT-FO-028 |
|---|---|---|
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN | VERSIÓN: 0 |

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Renovar los aportes patrimoniales actividades ECR (Respuesta eficiente al consumidor) |
| **Fecha** | 13-ago-2026 |

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13. Probabilidad | | 14. Impacto | | 15. Valoración | 16. Categoría | | | | | | |
| 1. Clase | 2. Fuente | 3.Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad | | 8. Impacto | | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | | | | | | | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad |
| GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Demora o atraso en el inicio de la ejecución del contrato | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista/Entidad | Entidad:<br>Seguimiento dentro de los plazos establecidos para la obtención de todos los documentos para iniciar el contrato<br><br>Contratista:<br>Revisar y hacer seguimiento para dar cumplimiento a los plazos y requisitos establecidos para suscripción del contrato, so pena de aplicación de la garantía de seriedad de la oferta | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad / Contratista | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el perfeccionamiento o acta de inicio del contrato | Solicitud de documentos mediante correo electrónico | Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata |
| ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | ECONÓMICOS | Estimación errada o inadecuada de la oferta económica realizada por el oferente | Estimación errada o inadecuada de la oferta económica por no contemplar todos los cotsos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar los cálculos necesarios y suficientes que le permitan cubrir los costos y esfuerzos que se requieren para el cumplimiento del contrato | Probable | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Hacer seguimiento y monitoreo con el personal contable y financiero del Contratista | Permanente |
| ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Incremento en el costo de la renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACION | Alteración de la ecuación contractual o rompimiento del equilibrio económico. Pérdida de utilidad del contratista | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Negociación LOGYCA - GS1 AISBL. Contemplar costos en la oferta económica realizando una estimación adecuada de los costos, procesos y tiempos. | Probable | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Desde la Apertura del Proceso de Contratación | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Hacer seguimiento y montoreo con el personal contable y financiero del Contratista | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Indisponibilidad del contratista por pérdida de liquidez o por encontrarse en proceso de insolvencia | Interrupción del negocio. Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Inicio de suspensión o Cesión para la consecución de un nuevo contrato.<br><br>Disponer de los medios económicos que le brinden financiación al objeto del contrato (Créditos, fiducias, hipotecas, entre otros) | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Hacer seguimiento y montoreo con el personal contable y financiero del Contratista | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Escasez de profesionales que puedan desarrollar las actividades del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Prever desde la publicación del proceso de selección el personal requerido y calificado para la ejecución del contrato y disponer de este hasta su terminación<br><br>Contar con personal capacitado y calificado en las actividades objetos del contrato | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la publicación del proceso de selección | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Evaluación clima laboral, revisión y valoración objetiva de la inodeidad de los profesionales asignados a la ejecución del contrato | Trimestral |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Renuncia de uno o varios miembros del equipo profesional dispuesto por el contratista para la prestación de servicio / objeto del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reemplazo y/o contratación de profesionales con las mismas o mejores capacidades e idoneidad para el cumplimiento del objeto del contrato | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista / Entidad | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Evaluación clima laboral | Trimestral |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICOS | Variaciones o flutuaciones en tases de interés o de las tasas de cambio (TRM) que afecten los flujos futuros del contratista | Modificación de las condiciones económicas del contrato | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de los precios frente a la variación de las tasas de interés o la tasa de cambio TRM | Probable | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Desde la preparación y presentación de la oferta | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Revisando las tasas de interés o la TRM publicada por el Banco de la República | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Indisponibilidad o mal funcionamiento del servicio y sistema | Interrupción del servicio y sistema | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Disponer de los medios técnicos y tecnológicos que brinden adecuado soporte por parte del contratista | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde la preparación y presentación de la oferta | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Hacer seguimiento y monitoreo con el personal técnico calificado | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Imposibilidad de recibir soporte del servicio y sistema estandar GS1 a través de los canales establecidos | Afectación en los tiempos de respuesta y disponibilidad de contar con soporte del servicio y sistema | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Disponer de personal técnico y canales de contingencia para la continuidad del servicio y sistema | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la valoración continua y monitoreo en servicio y sistema | Cuando ocurra la falla y de forma mensual |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños y perjuicios derivados por la no renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACION en el plazo establecido | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Disponer desde el inicio del contrato con los recursos humanos y logísticos que permitan cumplir con la renovación de la membresía en el plazo estimado y contar con póliza de calidad del servicio | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Validando las calidades del personal y la logística para la ejecución por parte del contratista | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Desconocimiento o no aplicación de normas en materia de tecnología que impacten la renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACION | Afectación de la gestión contractual del servicio objeto del contrato | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Contar con personal calificado y con conocimiento en normatividad tecnológica para prevenir impactos respecto de las actividades a ejecutar propias del contrato | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Validando las calidades y conocimiento del personal del contratista | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Errores o falla en la construcción y / o aplicación del protocolo de respuestas y soluciones en la renovación de la membresía con LOGYCA / SOLUCION | Afectación en los tiempos de respuesta y la disponibilidad de la renovación de la membresía | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Contar y aplicar el plan de contingencia y continuidad de negocio | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el cumplimiento de los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la valoración continua y monitoreo en la renovación de la membresía con LOGYCA / ASOCIACION | Cuando ocurra la falla y de forma mensual |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Divulgación o revelación de información confidencial relacionada con el objeto del contrato a terceros no autorizados | Fuga de información confidencial del objeto del contrato y del FNA | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión y valoración continua de los flujos de información que operan los profesionales responsables de la ejecución del contrato, dando a conocer a estos, las regulaciones respecto la confidencialidad de la información del contrato | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato | Validando las calidades y conocimiento del personal del contratista | Permanente |
| ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan la prestación del servicio | Suspensión de la prestación de servicio | Probable | 4 | MENOR | 2 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de las condiciones de seguridad y orden público en las áreas de influencia de ejecución del contrato.<br><br>Poner en marcha el plan de contingencia de conformidad con las especificaciones técnicas | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista | Permanente |
| ESPECÍFICO | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Contagio por parte del personal del contratista y personal de la Entidad con ocasión de la prestación del servicio, por riesgo sanitario por Pandemia (COVID 19) o cualquier enfermedad infecciosa | Suspensión de la ejecucion de las actividades del contrato | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Entidad | Definir e implementar los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación de contagio, de conformidad con la normatividad vigente.<br><br>Poner en marcha el plan de contingencia de conformidad con las especificaciones técnicas | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Monitoreo permanente por parte del contratista y de la Entidad de las condiciones de bioseguridad | Permanente |

**Elaboró:**

**DIEGO FERNANDO NÚÑEZ ALDANA**
RESPONSABLE TÉCNICO

**Elaboró:**

**SANDRA DANIELA PADILLA GUTIERREZ**
RESPONSABLE JURÍDICO