MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	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	Nivel Riesgo	FGN	Contratista		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección - contratación	Operacional	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	Improbable	3	Moderado	5	Medio	100%		Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere.	Permanente
2	Especifico	Externo	Selección - contratación	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato.	Suspensión del contrato Afectación de la prestación del servicio de mantenimiento	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo alto		100%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	2	Improbable	4	Menor	6	Riesgo bajo	Si	Contratista Entidad	Inicio de la ejecución del contrato.	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	General	Interno	Selección - contratación	Operacional	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual.Sanciones penalesAfectación de la imagen de la Entidad.	2	Improbable	4	Mayor	6	Alto		100%	Por parte de la entidad:1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción"El contratista:1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos.	1	Raro	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vezContratista: permanente.
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripcion del contrato o perfeccionamiento y legalización de las polizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	Posible	3	Moderado	6	Alto	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	Improbable	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente
5	General	Interno	Contratación - Ejecución	Financiero	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación de la prestación del servicio de mantenimiento Reprocesos y desgaste administrativo.Constitución de reservas presupuestales.	2	Improbable	4	Mayor	6	Alto		100%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	Raro	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
6	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas entre otros, que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios de mantenimineto dentro de las fechas pactadas	2	Improbable	4	Mayor	6	Alto	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	Raro	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
7	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte las partes interesadas o al sector.	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio de mantenimiento	2	Improbable	4	Mayor	6	Alto	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	Raro	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de suministros en el territorio y alza del dolar.	Contratista deberá asumir mayores costos. Demora en las actividades por parte del contratista.	4	Improbable	4	Mayor	8	Alto	**50%**	**50%**	Reducir el impacto	1	Improbable	2	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	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