

MATRIZ DE RIESGOS COLECCIÓN ESPECIALIZADA DE LIBROS Y SALAS DE LECTURA 2018

IDENTIFICACION										EVALUACION Y CALIFICACION					ASIGNACION		TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR		PLAZO TRATAMIENTO (Estimado)		MONITOREO Y REVISION			
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	FCP	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir probabilidad	Reducir consecuencias	Tratamiento/ Control a implementar	Probabilidad	Impacto cualitativo	Impacto Monetario	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	FCP	Contratista	Fecha de inicio	Fecha de finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad				
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No firmar el contrato	La no ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado	2	5	3	7	alto	X	10%	X	90%	-	X	-	-	Realizar un nuevo proceso de contratación en el menor tiempo posible. Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta	1	4	2	5	medio	SI	X	20%	X	80%	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite	
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	2	5	medio	X	50%	X	50%	X	-	-	-	Establecer plazo en el documento de condiciones para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación Cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del contrato.	1	2	1	3	bajo	SI	X	10%	X	90%	Adjudicación del contrato	legalizacion del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato y/o a la aplicación de la póliza	En el momento del trámite	
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio del contrato	2	4	2	6	alto	X	10%	X	90%	X	-	X	-	Cumplir con los requerimientos de personal y garantías establecidos en los pliegos de condiciones. Aplicación de pólizas, iniciación de procesos de incumplimiento.	1	3	1	4	bajo	SI	X	10%	X	90%	Legalización contrato	Firma acta de inicio	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y entrega documentacon del personal para la firma de acta de inicio.	En el momento del trámite	
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio del contrato	2	3	2	5	bajo	X	100%	X	0%	-	-	-	X	-	Establecer plazo en el documento de condiciones para cumplir el requisito publicación o el registro presupuestal del contrato	1	2	1	3	bajo	SI	X	100%		Legalización contrato	Firma acta de inicio	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y entrega documentacon del personal para la firma de acta de inicio.	En el momento del trámite	
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato.	2	2	2	4	bajo	x	100%	-	-	-	-	x	-	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. / No aplica.	1	1	1	2	bajo	SI	X	100%		Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta el cierre de la convocatoria pública	Comunicaciones y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	En el momento del trámite		
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de ejecución de las acciones del contrato	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	2	4	4	6	alto	-	-	X	100%	-	X	-	-	El contratista debe implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma de ejecución e implementar planes de contingencia.	1	3	3	4	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos	En el transcurso del contrato	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de personal propuesto y aprobado	Interrupción de las actividades de implementación de los procesos de salas y colección especializada de libros.	2	3	2	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Aplicación del procedimiento establecido frente a las condiciones para el cambio de personal.	1	2	1	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento en el proceso de cambio de personal y realización de comités periódicos.	Ejecución del contrato

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades.	2	4	4	6	alto	-	-	X	100%	-	-	X	-	Seguimiento por parte del contratista a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. Adelantar el proceso del cambio de personal de ser necesario.	1	3	3	4	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento de obligaciones sobre el personal requerido	Ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Ilíquidez del contratista para el cumplimiento del contrato	Parálisis de la ejecución de las actividades. Generación de incumplimiento	2	5	4	7	alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	Proveer en las exigencias de orden financiero que se garantice la liquidez del proponente. El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento.	1	4	3	5	medio	SI	X	10%	X	90%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través del interventor / supervisor	Ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Economico	Fluctuación monetaria	Retraso en ejecución del contrato	2	4	3	6	alto	-	-	X	100%	-	-	X	-	Cumplir con las condiciones de la oferta económica manteniendo los precios ofertados	1	3	2	4	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Control de ejecución presupuestal	Ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad	No ejecución de contrato	3	5	5	8	extremo	x	50%	x	50%			x		Hacer seguimiento a los cambios de normatividad que afecten la ejecución del contrato. Adecuar la propuesta técnica a las condiciones normativas vigentes.	1	4	4	5	medio	si	x	50%	x	50%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Hacer seguimiento periódico de la vigencia de las normas que sustentan la ejecución del contrato.	Ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio y la adquisición de bienes.	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	3	6	5	9	extremo	x		x	100%				X	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	2	5	4	7	alto	si	x		x	100%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Hacer seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales y al desarrollo del cronograma.	Ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de las personas, bienes y servicios.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados y la adquisición de bienes.	4	5	5	9	extremo	x	50%	x	50%			X		Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de cumplimiento y/o calidad del servicio.	3	4	4	7	alto	si	x	50%	x	50%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos para toma de decisiones.	Ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato, temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2	5	5	7	alto	x	50%	x	50%			X	x	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	1	4	4	5	medio	si	x	50%	x	50%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos para toma de decisiones.	Ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de los estándares de calidad de los bienes y servicios contratados.	No ejecución de contrato	3	6	5	9	extremo			x	100%				X	Especificar estándares de los bienes y servicios, hacer pruebas de inspecciones de los bienes y revisar procesos.	2	5	4	7	alto	si	x		x	100%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Realizar seguimiento al cronograma de actividades, realización de comités periódicos y aplicación de pólizas.	Ejecución del contrato
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	El no pago oportuno por parte del FCP, según condiciones del contrato	Retraso de la operación	2	5	5	7	alto	x	100%						x	Realizar oportunamente las gestiones administrativas para asegurar el pago según lo pactado contractualmente.	1	4	4	5	medio	si	x	100%			Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Control de ejecución presupuestal	Ejecución del contrato
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato, por actos u omisiones del contratista	Daños a terceros	2	4	5	6	alto			x	100%			X		Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual	1	3	4	4	bajo	si			x	100%	Ejecución del Contrato	Etapa de liquidación	Realizar seguimiento al cronograma de actividades, realización de comités periódicos y aplicación de pólizas.	Ejecución del contrato