

**MATRIZ DE RIESGOS - SERVICIOS TIC FONDO COLOMBIA EN PAZ**

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	Demora en la firma del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	1	6	alto	X	50%	X	50%	-	-	-	X	-	Establecer plazos en el AP para el cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato. Recordar los requerimientos al contratista desde el momento de la adjudicación y el contratista debe asegurarse de cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del	1	2	1	3	bajo	SI	X	10%	X	90%	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No firmar el contrato	La no ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado	1	5	3	6	alto	X	10%	X	90%	-	-	X	-	Acceptar el riesgo mediante la adjudicación del contrato al segundo proponente con mayor puntaje, de acuerdo al Manual de Contratación del PA FCP.	1	3	1	4	bajo	SI	X	20%	X	80%	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento 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	3	3	1	6	alto	X	10%	X	90%	-	-	-	X	-	Establecer plazos determinados en el AP para el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento del contrato y mediante la atención por parte del contratista del requerimiento determinado por el PA FCP.	1	2	1	3	bajo	SI	X	10%	X	90%	Legalización contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento a la legalización del contrato	En el momento del trámite
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros).	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades o acciones judiciales	2	3	3	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Seguimiento por parte del contratista a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Revisión por parte del contratista de la afiliación a seguridad social de sus contratistas. Adelantar el proceso del cambio de personal de ser necesario.	2	2	2	4	bajo	SI	X	10%	X	90%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar la permanencia y continuidad del personal requerido	Ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de ejecución y los ANS	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	4	7	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.	2	2	1	4	medio	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retraso en la ejecución del cronograma	2	3	3	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	El contratista debe realizar su planeación operativa con un plazo no menor a quince días previa a la prestación de los servicios y mediante la implementación de planes de contingencia para mitigar riesgos.	2	2	1	4	medio	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	Social o político	Situaciones de orden público que puedan presentar inconvenientes en la ejecución del contrato a causa de bloqueos, manifestaciones, vandalismos y actos terroristas.	Retraso en la ejecución del cronograma.	4	4	3	8	alto	X	0%	X	100%	X	-	-	X	-	Una vez tenga ocurrencia los hechos, el CONTRATISTA le informara al supervisor del contrato los mismo. Implementación de planes de contingencia. Exigencia de la póliza de cumplimiento y/o calidad del servicio.	2	2	1	4	medio	SI	X	0%	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al cronograma de actividades, de los protocolos de seguridad vigentes para cada territorio y realización de comités periódicos	Ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de personal propuesto y aprobado	Interrupción de las actividades de programadas.	2	3	2	5	Medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	Aplicación del procedimiento establecido 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.	Ejecución del contrato

9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes	Incumplimiento en la prestación de los servicios o suspensión de la ejecución del objeto contractual	3	4	4	7	alto	-	-	X	100%	-	-	X	-	X	2	2	2	3	medio	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al cronograma de actividades, al estado de las vías de acceso de los territorios y realización de comités periódicos	Ejecución del contrato
10	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	-	1	4	2	5	medio	SI	X	10%	X	90%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato a través del interventor	Ejecución del contrato
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en los desembolsos al contratista	Parálisis de la ejecución de las actividades. Generación de incumplimiento	2	5	4	7	alto	X	100%	-	-	-	-	-	X	-	1	4	2	5	medio	SI	X	50%	X	50%	Adjudicación del contrato	Ejecución del Contrato	Revisión periódica del estado de los informes del contratista y sus productos para los desembolsos a través del interventor	Ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista	Retraso en la ejecución	1	4	2	5	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por la permanencia y continuidad del personal requerido	Ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la política de protección de datos	Revelación de la información – protección de datos personales y a la información de carácter confidencial del PA-FCP	3	4	3	7	alto	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Adjudicación del contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por la permanencia y continuidad del personal requerido	Ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato, por actos u omisiones del contratista	Daño a terceros	1	3	4	4	medio	-	-	X	100%	-	-	-	X	-	1	2	2	3	bajo	SI	-	-	X	100%	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Seguimiento periódico por parte del interventor.	Ejecución del contrato