

Anexo 1 - Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión | | | |
|------------------|------------|---------|----------------|-------------|---|---|--------------|---------|------------|-----------|---------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | |
| GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato | Retraso en el inicio de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Contratante | Requerimientos: solicitud de constitución de la garantía de la oferta dentro del proceso contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta la suscripción efectiva del Contrato | Inmediatamente | Diaria |
| 2 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | contratante | Requerimiento: establecimiento de términos para la constitución de garantía | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Inmediatamente | Diaria |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de personal del Operador correspondiente para la prestación del servicio | Cambio del personal, retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato – Realizar requerimientos de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Periódico y extraordinariamente cuando ocurra. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de las obligaciones a contratistas, salarios y seguridad social del personal a cargo | Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del Contratista | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir la constitución de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales. Exigir certificado de pago de obligaciones con terceros para la realización de cada pago. Incluir cláusula de indemnidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de los cronogramas en la realización de los eventos y transporte requeridos | Fallas en la prestación del servicio. Desabastecimiento de insumos para la prestación del servicio Reprogramación de entregas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. Exigir la garantía de cumplimiento del Contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. | Cambios en la regulación laboral o en tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando ocurra |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad en la entrega de los productos correspondientes o en la prestación del servicio. | Mayores costos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento y organización por parte del Contratista y la supervisión, con el fin de identificar las necesidades y la forma de atenderlas en el plazo del contrato. Solicitud de constitución de la garantía de calidad del servicio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y Supervisor del Contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato. | Periódico | Cuando se deba verificar cada producto. |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Sociales | No contar con un buen relacionamiento con los públicos objetivo de los diferentes territorios. | Mínimo alcance de públicos objetivos en las diferentes regiones. | 2 | 2 | 6 | Alto | Contratista y contratante | Seguimiento a la convocatoria, dónde se incluyan bases de datos de posibles asistentes y meta específica del evento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde que se notifica la fecha de cada evento. | Hasta la ejecución de cada evento. | Inmediatamente | Diaria |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incapacidad temporal o permanente del contratista | Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Conforme al plazo establecido en el contrato | Periódicas, verificar cumplimiento contractual | Mensual |
| 10 | Específico | Interno | Planificación | Financiero | Incumplimiento en el pago de los honorarios pactados | Afectación en las adquisiciones de elementos o en la prestación de servicios, así como en el cumplimiento de los objetivos del contrato | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratante | Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer las posibles causas para el cumplimiento de los pagos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Con la presentación de la cuenta de cobro | Conforme al plazo establecido en el contrato | Verificación de cumplimiento de las cuentas de cobro | Mensual |
| 11 | Específico | Interno | Planificación | Operacional | Desestimiento o abandono del servicio contratado | Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas. | 1 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Inicio de los trámites jurídicos correspondientes ante el incumplimiento. Exigir la constitución de la garantía de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Conforme al plazo establecido en el contrato | Periódicas, verificar cumplimiento contractual | Mensual |
| EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|------------|----------------------|--|---|---|---|---|-------|---------------------------|--|---|---|---|-------|----|-------------------------|---|--|--|--|
| 12 | Ejecución | Externo | Ejecución | Naturaliza | Coordinación de eventos: Afectaciones climáticas o desastres naturales. | No realización correcta del evento y/o retrasos de cumplimiento. Adicional a esto, afectación en las metas. | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista y contratante | Revisar previamente la agenda minuto a minuto del evento, teniendo en cuenta posibles riesgos y contexto a nivel país. Asimismo, verificar el clima del día del evento de acuerdo con las diferentes probabilidades o predicciones. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde que se notifica la fecha de cada evento. | Hasta la ejecución de cada evento. | Inmediatamente | Diaria |
| 13 | Ejecución | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Coordinación de eventos: Afectación por situaciones sociales, políticas, geográficas, entre otras. | No realización correcta del evento y/o retrasos de cumplimiento. Adicional a esto, afectación en las metas. | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista y contratante | Revisar previamente la agenda minuto a minuto del evento, teniendo en cuenta posibles riesgos y contexto a nivel país. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde que se notifica la fecha de cada evento. | Hasta la ejecución de cada evento. | Inmediatamente | Diaria |
| 14 | Ejecución | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Coordinación de eventos: Ejecutar actividades en zonas de conflicto armado. | Riesgo en la seguridad para el equipo, la comunidad, los periodistas, etc. | 2 | 2 | 6 | Alto | Contratista y contratante | Analizar previamente el contexto de la región, contando con alianzas de líderes sociales en las comunidades. Logística de seguridad (policía) | 2 | 1 | 5 | Medio | SI | Contratista | Desde que se notifica la fecha de cada evento. | Hasta la ejecución de cada evento. | Inmediatamente | Diaria |
| 15 | Ejecución | Interno | Ejecución | Operacional | Coordinación de eventos: Garantizar que los equipos técnicos y logísticos lleguen a zonas de difícil acceso. | No poder llevar a cabo el evento y afectar las metas de la estrategia. | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista y contratante | Analizar las condiciones del territorio a visitar, | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde que se notifica la fecha de cada evento. | Hasta la ejecución de cada evento. | Inmediatamente | Diaria |
| 16 | Ejecución | Interno | Ejecución | Operacional | Coordinación de eventos: Colapso de estructuras temporales (carpas, escenarios, etc) | Accidente en el intermedio del evento y afectación de la reputación corporativa de la estrategia. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista y contratante | Previo al evento una persona del equipo, revisará detalladamente las instalaciones. Se solicitará la garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde que se notifica la fecha de cada evento. | Hasta la ejecución de cada evento. | Inmediatamente | Diaria |
| 17 | Ejecución | Interno | Ejecución | Operacional | Coordinación de eventos: No garantizar el aforo necesario de los eventos | Afectación del las metas de los eventos, no cumplimiento de las socializaciones respectivas. | 2 | 2 | 5 | Medio | Contratista y contratante | Realizar un seguimiento exhaustivo de los posibles asistentes, implementando estrategias de convocatoria. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde que se presenta la situación | Hasta la ejecución de cada evento. | Inmediatamente | Cuando ocurra |
| 18 | Ejecución | Interno | Ejecución | Operacional | Coordinación de eventos: Posibles deficiencias en la calidad de los alimentos entregados | Afectaciones a la salud, incumplimiento de las actividades, afectaciones a la calidad del servicio. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Exigir la constitución de la garantía de calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se le brinde oportuna solución | Inmediatamente | Cuando ocurra |
| 19 | Ejecución | Externo | Ejecución | Económico | Que se presenten sobrecostos en los servicios, bienes y/o productos | Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de diagnósticos energéticos, instalación y puesta en marcha de soluciones de GEE a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde que se notifique el suceso. | Hasta que se le brinde oportuna solución | Inmediatamente | Cuando ocurra |
| TRANSPORTE ESPECIAL Y NO CONVENCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ejecución | Externo | Ejecución | Operacional | No realización y/o incumplimiento de la disponibilidad del servicio de transporte terrestre automotor especial y no convencional de pasajeros, en el horario y fecha requerida | Fallas en la prestación del servicio. Incumplimiento en la correcta prestación del servicio. Reprogramación del servicio de transporte terrestre automotor especial y no convencional de pasajeros. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión, requerimientos escritos y solicitudes de cumplimiento. Exigir la garantía de cumplimiento y calidad del servicio | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción | Cuando ocurra. | Cuando ocurra. |
| 21 | Ejecución | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación laboral, tributaria correspondiente que afecte el desarrollo del Contrato. | Cambios en la regulación laboral o tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Mediante informes y seguimiento a las actualizaciones normativas. | Periódico. | Cuando ocurra. |
| 22 | Ejecución | Externo | Ejecución | Operacional | cambio en la regulación tarifaria de los servicios de transporte | Cambios en la regulación laboral o tributaria que impliquen mayores costos para el contratista durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y contratante | Seguimiento por parte de la supervisión, verificación y actualización constante sobre la normatividad vigente. Análisis del impacto de la materialización del riesgo como consecuencia de la ocurrencia de un cambio regulatorio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Mediante informes y seguimiento a las actualizaciones normativas. | Periódico. | Cuando ocurra. |
| 23 | Ejecución | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de calidad y/o deficiencia en el estado de los vehículos o medios de transporte de pasajeros requerido para la correspondiente prestación del servicio. | Vehículos en general de insuficiencia de condiciones físicas correspondientes a las exigidas por parte de Fenogee. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión. Solicitar garantía de calidad del servicio y de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Mediante informes y certificados de cumplimiento a satisfacción. Solicitar garantía de calidad del servicio. | Periódico. | Cuando se deba verificar cada producto. |
| 24 | Ejecución | Externo | Ejecución | Operacional | Sostener el precio del servicio durante la vigencia del contrato. Todas las regulaciones y/o costos adicionales del servicio estarán a cargo del contratista. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos | ~ | 4 | 7 | Alto | Contratista | Realizar un estudio de mercado objetivo | ~ | 4 | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Consultando la información histórica de precios pactados en anteriores contrataciones similares. | Permanente durante el desarrollo del contrato. |
| 25 | Ejecución | Externo | Evaluación | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica | Precios artificialmente bajos | ~ | 4 | 6 | Alto | Contratista | Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor por el ofertado | ~ | 4 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Por medio de la verificación de los valores ofertados. | Durante el desarrollo de la etapa pre-contractual. |
| 26 | Ejecución | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas | Incumplimiento de contrato. | ~ | 5 | 7 | Alto | Contratista | Solicitar garantías de calidad del servicio, dentro de la póliza de cumplimiento. | ~ | 5 | 6 | Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde la comunicación de aceptación de la oferta. | Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato. | Periódico. | Permanente durante el desarrollo del contrato. |