

Anexo 2- Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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: Exigir la constitución de garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Bajo	Si	Subdirección Financiera y Administrativa.  Subdirección Jurídica.	Desde la comunicación de aceptación de la oferta.	Mediante requerimientos escritos al oferente seleccionado	De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.	Diaria durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
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	Contratista y Contratante	Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución. Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación o selección	Mediante requerimientos escritos al contratista.	De manera permanente durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.	Diaria durante el desarrollo de la etapa pre-contractual.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con el personal requerido.	Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio debido a que no se cuente con el personal calificado para el desarrollo del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista y Contratante	Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato.  Demostrar la idoneidad del personal dispuesto conforme a los términos del contrato.  Exigir la constitución de Garantías.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción	Cuando ocurra.	Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de personal correspondiente para la prestación del servicio	Poner en riesgo el desarrollo de la prestación del servicio debido al cambio de personal calificado para el desarrollo del mismo.	3	3	6	Alto	Contratista	Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato  Realizar requerimientos de cumplimiento	2	3	5	Medio	Si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución	Mediante informes.	Cuando ocurra.	Periódico y extraordinariamente cuando ocurra.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de las obligaciones a sus contratistas, incluye los salarios y el pago de la seguridad social del personal a cargo	Demora en el cumplimiento de las actividades contratadas y a cargo del consultor.	2	2	4	Bajo	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	Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción	Cuando ocurra.	Cuando ocurra.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realización del mantenimiento preventivo y correctivo en las fechas previstas en el cronograma de ejecución del contrato	Fallas en la prestación del servicio.  Desabastecimiento de insumos y repuestos para la correcta prestación del servicio.  Reprogramación de las entregas.	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.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la regulación laboral o 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.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en la entrega del servicio en la calidad de los insumos	Productos, insumos, repuestos del sistema eléctrico, de iluminación, hidráulico, sanitario, de cerrajería, de equipos y mobiliarios, de persianas y vidrios y en general de las instalaciones físicas correspondientes en la sede del Fenoge.	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.

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en el costo del servicio durante la vigencia del contrato, debido a factores externos del contratista.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar un estudio de mercado objetivo	1	4	5	Medio	SI	Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica.	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.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas, durante la etapa precontractual	No cumple con las condiciones mínimas exigidas	3	4	7	Alto	Contratista	Evaluación objetiva de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	SI	Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica.	Desde la comunicación de aceptación de la oferta.	Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Apoyando a la Subdirección Financiera y Administrativa en el levantamiento de la ficha técnica.	Según ocurrencia.
11	Específico	Externo	Evaluación	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica	Precios artificialmente bajos	2	4	6	Alto	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado	2	2	4	Bajo	SI	Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica.	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.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas, durante la ejecución del contrato.	Incumplimiento de contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitar garantías de calidad del servicio, dentro de la póliza de cumplimiento.	1	5	6	Alto	SI	Subdirección Financiera y Administrativa. Subdirección Jurídica.	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.