

FORMATO		 El futuro es de todos Consejería para la Estabilización y la Consolidación	Descripción: Contratar con autonomía técnica y administrativa el suministro, administración y pago de la nómina del personal contratado laboralmente con cargo al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz.
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			

N°	IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN			ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN				
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	PA FCP	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad			Impacto	Total	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Capacidad operacional insuficiente para atender las solicitudes del servicio de administración de nómina que realice el PA-FCP	Baja calidad del servicio y demoras en la atención.	4	5	9	Extremo		X				X		Realizar seguimiento para que la capacidad concertada se cumpla, mediante el informe de supervisión mensual a cargo del Supervisor	3	5	8	Extremo	SI	PA FCP	Etapas de ejecución (acta de inicio).	Terminación plazo	En el informe de supervisión.	Mensual
2	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Efectos legales adversos y sanciones.	2	5	7	Alto		X	X				Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y los plazos concertados mediante el informe de supervisión mensual a cargo del Supervisor	1	5	6	Alto	SI	PA FCP	Etapas de ejecución (acta de inicio).	Terminación plazo	En el informe de supervisión.	Mensual	
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en pago de la nómina y prestaciones sociales	Sanciones e inconformidad por parte de los trabajadores	2	3	5	Medio		X				X	Definir los mecanismos de reclamación y responsabilidad mediante pólizas de garantía de cumplimiento.	3	5	8	Extremo	SI	CONTRATISTA	Etapas de ejecución (acta de inicio).	Terminación plazo y vigencia del contrato	Trazabilidad de las peticiones queja y reclamos mediante correo electrónico, e informe de supervisión	Mensual	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en liquidación de nómina	Reprocesos operativos	3	5	8	Extremo		X				X	Remitir previo el pago de la nómina una prefectura para que pueda ser verificada y aprobada previo el pago	3	5	8	Extremo	SI	PA FCP	Etapas de ejecución (acta de inicio).	Terminación plazo y vigencia del contrato	Trazabilidad de las peticiones queja y reclamos mediante correo electrónico, e informe de supervisión	Mensual	
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pagos errados en la nómina	Inconformidad por parte de los trabajadores, sanciones	1	4	5	Medio		X				X	Realizar seguimiento al pago de las obligaciones el informe de supervisión con respecto al periodo anterior para identificar y tomar acciones en las variaciones.	3	5	8	Extremo	SI	PA FCP	Etapas de ejecución (acta de inicio).	Terminación plazo y vigencia del contrato	Trazabilidad de las peticiones queja y reclamos mediante correo electrónico	Mensual	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Litigios e inconformidades laborales	Demandas	3	5	8	Extremo		X				X	Cumplimiento de la normatividad laboral y garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	3	5	8	Extremo	NO	CONTRATISTA	Etapas de ejecución (acta de inicio).	Terminación plazo y vigencia del contrato. Indeterminado	Trazabilidad de las peticiones queja y reclamos, y supervisión	Mensual	