

## Matriz de Riesgo de Ficha Técnica

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio del contrato	2	3	6	alto
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	alto
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No firmar el contrato	La no ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado	1	5	6	alto
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de ejecución	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	7	alto

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas.	Retraso en la ejecución del cronograma.	2	4	6	alto
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en el cronograma de actividades.	2	3	5	medio
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Iliquidez del contratista para el cumplimiento del contrato	Parálisis de la ejecución de las actividades.	2	5	7	alto
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal del contratista	Retraso en la ejecución	1	4	5	medio
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	fluctuación monetaria	Retraso en ejecución del contrato	2	3	5	medio
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad en materia técnica	Las normas técnicas nuevas afectan la ejecución contractual	3	5	8	alto

## ANEXO NRO. 20

### Técnica Para Contratación - Patrimonio Autónomo Fondo Colomb

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		
CONTRATISTA	Atención por parte del contratista del requerimiento respecto de los requisitos de ejecución en el término señalado por la entidad.	1	2	3	bajo	SI	FCP
CONTRATISTA	Cumplir con los requisitos exigidos para la legalización del contrato	1	2	3	bajo	SI	FCP
CONTRATISTA	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	3	4	bajo	SI	ENTIDAD EJECUTORA
CONTRATISTA	El contratista debe implementar acciones de prevención o mitigación en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo del cronograma de ejecución e implementar planes de contingencia, siempre y cuando los eventos sean imputables al contratista.	2	2	4	bajo	SI	ENTIDAD EJECUTORA

CONTRATISTA	Implementar plan de contingencia para mitigar riesgos. Y cronograma de desplazamientos con planeación previa.	1	3	4	medio	SI	ENTIDAD EJECUTORA
CONTRATISTA	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 industrial y salud ocupacional.; Adelantar el proceso del cambio de personal de ser necesario.	1	2	3	bajo	SI	ENTIDAD EJECUTORA
CONTRATISTA	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	5	medio	SI	ENTIDAD EJECUTORA
CONTRATISTA	Cumplir con las condiciones óptimas de salarios, prestaciones, seguros, etc. Garantizar la solución inmediata de las causas de la parálisis de actividades.	1	2	3	bajo	SI	ENTIDAD EJECUTORA
CONTRATISTA	Cumplir con las condiciones de la oferta económica manteniendo los precios de la canasta de educación inicial. El contratista con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones	1	2	3	bajo	SI	ENTIDAD EJECUTORA
ENTIDAD EJECUTORA	Hacer seguimiento a los cambios de normatividad que afecten la ejecución del contrato. Adecuar la propuesta técnica a las condiciones normativas vigentes.	2	3	5	medio	si	FONDO COLOMBIA EN PAZ

## ia En Paz

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Legalización contrato	Perfeccionamiento del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. .	Cada vez que se elabora un contrato.
Adjudicación y/o aceptación de la oferta	perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento al perfeccionamiento del contrato	Cada vez que se elabora un contrato.
Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Realizar seguimiento al perfeccionamiento del contrato y/o a la afectación de la póliza	En el momento del trámite
Con el inicio de Ejecución del Contrato	Hasta el vencimiento del plazo de Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al cronograma de actividades y realización de comités periódicos	En el transcurso del contrato

Presentación de planes de mitigación del riesgo al finalizar el período de alistamiento del servicio.	Ejecución del Contrato	Revisión de la formulación de la propuesta	Ejecución del contrato
Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar la permanencia y continuidad del personal requerido	mensual
Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Revisión periódica mensual del comportamiento financiero del contrato a través del interventor	Ejecución del contrato
Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por la permanencia y continuidad del personal requerido	Ejecución del contrato
ejecución del contrato	etapa de liquidación	control de ejecución presupuestal	Ejecución del contrato
ejecución del contrato	etapa de liquidación	Hacer seguimiento periódico de la vigencia de las normas que sustentan la ejecución del contrato.	Ejecución del contrato