

**ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**



Fondo Colombia en Paz  
Consejera para la Estabilización y la Consolidación

**Descripción:** Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el suministro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para el Fondo Colombia en Paz, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.

| IDENTIFICACIÓN |            |         |            |               | EVALUACIÓN  |  |              | ASIGNACIÓN |       | PLAN DE TRATAMIENTO |        |                          |        |            |         | EFECTO - TTO. |         |         |   | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | PLAZO ESTIMADO (Tratamiento) |         | MONITOREO Y REVISIÓN |                          |                                    |  |   |                         |
|----------------|------------|---------|------------|---------------|---|--|--------------|------------|-------|---------------------|--------|--------------------------|--------|------------|---------|---------------|---------|---------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|
| Nº             | Clase      | Fuente  | Etapa      | 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       | 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 | Planeación | Operacionales | Capacidad financiera y operacional insuficiente                                       | Desgaste administrativo, baja calidad de los bienes. | 1            | 3          | 4     | Bajo                |        | X                        | X      |            |         |               |         |         | Selección de proveedores con trayectoria y experiencia en el mercado                                      | 1                                 | 1                                   | 2                            | Bajo    | Si                   | PA FCP                   | Etapa de planeación                | Etapa de contratación                                    | En la selección del proveedor                         | Única vez               |
| 2              | General    | Externo | Ejecución  | Operacionales | Baja calidad de los elementos, equipos, bienes e insumos requeridos                   | Devoluciones, sobrecostos, notas créditos.           | 2            | 3          | 5     | Medio               |        | X                        | X      |            |         |               |         |         | Establecer en las obligaciones del contrato exigencias en cuanto a calidad y devoluciones.                | 1                                 | 1                                   | 2                            | Bajo    | Si                   | PA FCP                   | Etapa de planeación                | Etapa de planeación y durante la ejecución del contrato. | En la entrega de los bienes                           | En cada entrega         |
| 4              | Específico | Externo | Ejecución  | Operacionales | Incumplimiento en los plazos de entrega establecidos.                                 | Desabastecimiento del PA FCP                         | 2            | 3          | 5     | Medio               |        | X                        | X      |            |         |               |         |         | Elaborar cronograma de entregas y determinar procedimiento para solicitudes excepcionales.                | 1                                 | 1                                   | 2                            | Bajo    | Si                   | PA FCP y Proveedor       | Etapa de ejecución                 | Al inicio del contrato y a lo largo de su ejecución.     | En las fechas definidas previamente para la ejecución | En las fechas definidas |
| 5              | General    | Externo | Ejecución  | Económicos    | Incremento en los precios ofertados e incumplimiento de las obligaciones del contrato | Incumplimiento contractual                           | 1            | 4          | 5     | Medio               |        | X                        | X      |            |         |               |         |         | Validar la facturación de pedido frente a la propuesta definitiva remitida por el proveedor.              | 1                                 | 1                                   | 2                            | Bajo    | Si                   | Supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato. | A lo largo de la ejecución del contrato.                 | En las fechas definidas previamente para la ejecución | En las fechas definidas |
| 6              | Específico | Externo | Ejecución  | Operacionales | Ausencia en la prestación del servicio  | Incumplimiento en la prestación del servicio         | 1            | 2          | 3     | Bajo                |        | X                        | X      |            |         |               |         |         | Obligaciones establecidas dentro de los requerimientos necesarios para iniciar la ejecución del contrato. | 1                                 | 1                                   | 2                            | Bajo    | Si                   | PA FCP y Proveedor       | Durante la ejecución del contrato. | Al inicio del contrato y a lo largo de su ejecución.     | Durante la ejecución del contrato                     | Frecuente               |