Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011.

La presente Matriz se debe diligenciar teniendo en cuenta la naturaleza de cada Contrato, y las obligaciones del mismo.

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS																					
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona 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	valoracion	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios para la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato.	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio	31 de Diciembre de 2021	Informe de supervisión	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona 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	valoracion	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por: Violación a alguna disposición estipulada en el contrato. Incumplimiento de los plazos. Deficiencia en la prestación del servicio.	Incumplimiento del objeto contractual, posibles sanciones para el contratista, perjuicios a la entidad por deficiencia en la ejecución del contrato, perdidas económicas.	1	4	5	RIESGO BAJO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2021	verificar las garantías	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No aporte del contratista de la garantía de cumplimiento	No legalización del contrato, retraso en las actividades de la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	No firmar el contrato sin exigir la garantía de cumplimiento	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Rol Técnico Rol Jurídico	Antes de la firma del contrato	Antes de la firma del contrato	verificar las garantías	Antes de la firma del contrato
4	general	Externo	selección	Operacional	Accidentes de trabajo	Retraso en el programa de trabajo, suspensión del contrato, perjuicio a la comunidad y/o la entidad por la demora en la ejecución del contrato.	1	2	3	RIESGO MEDIO	Contratista	Capacitación de riesgos profesionales. Póliza de Cumplimiento obligaciones laborales y verificar la afiliación a la seguridad social y su respectivo pago	1	1	2	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Informe de supervisión	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona 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	valoracion	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	general	Externo	selección	Operacional	Falsificación de documentos	No legalización del contrato. Posibles sanciones para el contratista	1	3	4	RIESGO BAJO	Contratista	Realizar verificación de la documentación entregada por el contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Rol Técnico Rol Jurídico	Con el recibo de propuesta y documentos	31 de diciembre de 2021	Revisión y control	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estado de Salud del Contratista	Retraso en el programa de trabajo, suspensión del contrato, perjuicio a la entidad por la demora en la ejecución del contrato.	1	3	4	RIESGO MEDIO	Contratista	Póliza de Cumplimiento y verificar la afiliación a la seguridad social y su respectivo pago.	1	2	3	RIESGO MEDIO	si	Supervisión del contrato	Con la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2021	verificar los soportes del cumplimiento	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Violación de la confidencialidad	Uso inadecuado de la información, posibles sanciones legales para el contratista. Perdida de información	1	4	5	RIESGO BAJO	Contratista	Advertir al contratista el deber de cumplimiento Código de Ética Auditor. Cláusula de confidencialidad en el contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	no	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Manejo de la información	Mensual
8	General	Externo	Ejecución		Probabilidad de contagio con COVID-19 durante el desarrollo del contrato.	Es el contagio con COVID-19 La probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o	4	3	7	RIESGO ALTO	Contratista	Proporcionar insumos para implementar estrategias que aseguren el uso, la apropiación y cumplimi	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2021	Aplicar controles para disminuir la probabilidad de ocurrencia	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio del contrato?	Persona 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	valoracion	categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						eventos peligrosos y la severidad del daño que pueda ser causada por estos. Que no se pueda dar cumplimiento a la totalidad del contrato.						ento de las medidas de prevención definidas. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de la entidad.										
9	Específica	Externo	Ejecución		Presentar problemas de conectividad, para desarrollar las actividades virtuales en tiempos de pandemia.	El contratista no podrán realizar las actividades en debida forma	2	2	3	RIESGO BAJO	Contratista	Tener información grabada al alcance del personal, para que ellos no interrumpan sus procesos.	2	1	3	RIESGO BAJO	Si	Supervisor del contrato	Con la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2021	A través de envío de evidencias por cada actividad desarrollada	Semanal