ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	? A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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	CALIFICACIÓN TOTAL					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN																					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.	Nulidad del contrato por violación del principio de planeación. De otro lado, el resultado de su ejecución es algo que no se necesita.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Una buena identificación de la necesidad y formulación del alcance y de las Actividades del contrato de prestacion de servicios a contratar.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Subdirecciones y Oficina de Contratacion	Desde la elaboración de los estudios previos	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Seguimiento al plan de compras y a la elaboración de estudios previos	Permanente
RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN																					
2	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Revision y verificacion de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Secretaria General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Inconcistencia en la informacion por parte del CONTRATISTA al momento de la presentacion y elaboracion de los docuemntos requeridos por la entidad.	Demora en la elaboracion de los documentos necesarios para la futura contratacion.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Secretaria General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	El Supervior junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobacion de la hoja de vida	Permanente
RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN																					
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpliento de las Obligaciones Asigandas por parte del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato	Problemas de costos y/o cumplimientos de los plazos de ejecucion del contrato	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones dell contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista	Revision de actas e informes de ejecucion	Mensual	El Superyior junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecucion del contato	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimientio del contratista con el pago de la seguridad social y atención a los parafiscales.	No garantiza la seguridad social por consiguiente se podria presentar una afectación en la ejecución del contrato.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Revision y verificacion de la afiliacion a sistema de seguridad social,y el pago de los aportes.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Secretaria General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	Permanente

Nº	6	7	8	9	10	11
CLASE	General	General	General	General	General	General
FUENTE	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Regulatorio	Naturaleza	Politicos	Tecnologicos
DESCRIPCIÓN	Enfermedad General y accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Riesgo por mal uso de la información administrada por el contratista.	Por cambios en la Normatividad tecnica durante la ejecucion del contrato.	Eventos de la Naturaleza, si que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluias, sequias etc.	Eventos Politicos que impidan ejecutar, y alcanzar el objeto contractual	Falta en las telecomunicacione o en los soportes de información y obsolencia tecnologica.
PROBABILIDAD OCURRENCIA	Improbable(2)	Improbable(2)	Raro(1)	Improbable(2)	Raro(1)	Raro(1)
IMPACTO	Menor(2)	Moderado(3)	Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)
CALIFICACIÓN TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo medio(5)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)
PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Reducir la Probabilidad	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo
? A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista	contratista	Contratista - Contratante	Contratista - Contratante	Contratista - Contratante	Contratista
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Problemas en la ejecución del contrato y/o incumplimientos de los plazos de ejecución del contrato	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual o no entrega a la Entidad.	Documento Patrimonial al contratista. Expedicion de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar equilibro economica del contrato.	Perjuicios o perdida de los bines a cargo del contratista, causados por desastres naturalez	Perjuicios o perdida de los bienes a cargo del contratista, cuadados por disturbios violentos, actos terroristas y demas que se impida alcanzar el objeto contractual.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total.
PROBABILIDAD	Raro(1)	Raro(1)	Insignificante(1)	Improbable(2)	Raro(1)	Insignificante(1)
IMPACTO	Menor(2)	Menor(2)	Insignificante(1)	Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)
CALIFICACIÓN TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)
IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)
PROBABILIDAD	Raro(1)	Raro(1)	Raro(1)	Improbable(2)	Raro(1)	Raro(1)
IMPACTO	Insignificante(1)	Insignificante(1)	Insignificante(1)	Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)
CALIFICACIÓN TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)
AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	si	no	si	si	Si	si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista	Supervisor y Contratista	Contratista - Contratante	Contratista - Contratante	contartante	contratista
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Seguimiento e implementacion de planes y programas de prevencion y salud en el trabajo	Seguimiento e implementacion la ley de Habeas Data y de Archivo	Revision de los cambios normativos	seguimiento e implementacion de los planes de contigencia.	Seguimiento e implementacion de la información dada por	Relacion de Backup de la informacion sobre la ejecucion del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Mensual	Mensual	Diario	Diario	Diario	Hasta la liquidación del contrato
MONITOREO Y REVISION COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	El Supervisor junto con el contratista implementaran hablos saludables y chequeos periodicos	El Supervisor junto con el contratista implementan y registran la información segun la ley de archivo y demas normativa vigente	El Supervisor junto con el contratista revisar la actualización de normatividad acerca de la ejecucion del contrato	El Supervisor junto con el contratista se capacitan e implementan los planes de contingencia vegetes.	El Supervisor junto con el contratista revisan la información sobre la ejecucion del contrato	Seguimiento del Supervisor y el contratista de la ejecución del contrato hasta su liquidación
PERIODICIDAD ¿CUANDO?	Mensual	Mensual	Mensual	Permanente	Diario	mensual