

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																				
No.	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tartamiento / Control a ser implementado	Impacto de los riesgos de tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Operacional	Operacional	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado	Posible	Mayor	3	Alto	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos, identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir.	Bajo	Menor	3	Medio	CONTRATANTE -AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN	Inicio de la asesoría del contrato	elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	General	Interno	Operacional	Operacional	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilitades para contratar a los oferentes	Posible	Mayor	6	Alto	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/ Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera.	Bajo	Menor	2	Medio	CONTRATANTE4	Inicio de la asesoría del contrato	A la firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
3	General	Interno	Operacional	Operacional	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la Entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual/ Inicio de la Ejecución contractual sin el lleno de los requisitos legales	Improbable	Menor	4	Bajo	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual.	Bajo	Menor	5	Medio	CONTRATANTE	A partir de la suscripción del Contrato	A la firma de la aprobación de las garantías	Seguimiento en la etapa de la legalización de los contratos	Permanente
4	General	Interno	Operacional	Operacional	Variación de la Inflación / Comportamiento Macroeconómico	Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varíe por los efectos del cambio de la inflación	Posible	Mayor	4	Bajo	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	Improbable	Menor	3	Medio	CONTRATISTA	Antes de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	En la oferta económica (Propuesta), presentada por el contratista	mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
5	Específico	Interno	Operacional	Operacional	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	Surgen retrasos en las entregas de los productos pactados	Posible	Mayor	7	Alto	Capacitar una persona que replazce sus labores	Bajo	Menor	4	Medio	Coordinador de la Dependencia que solicita la contratación	Suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
6	Específico	Interno	Operacional	Operacional	El contratista no entrega a tiempo los productos y/o informe(s) debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retraso en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Posible	Menor	5	Bajo	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	Posible	Menor	3	Medio	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
7	General	Interno	Operacional	Operacional	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Posible	Menor	5	Medio	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica	Posible	Menor	3	Medio	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
8	General	Externo	Operacional	Operacional	Situación de Afectación del orden público que afecte los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato	Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del contrato	Improbable	Menor	4	Bajo	Planificación de los desplazamientos que tenga que realizar el contratista, así mismo deberá rediseñarse los mismos cuando no sea posible ejecutarse	Improbable	Menor	3	Medio	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de las comisiones y a la imposibilidad que se presente para realizar los desplazamientos, e informar al área encargada	cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten
9	General	Externo	Operacional	Operacional	La calidad de los productos no satisface la necesidad de la Agencia	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Improbable	Menor	5	Bajo	Seguimiento por parte del supervisor previo a la entrega final del producto	Improbable	Menor	5	Bajo	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de los productos solicitados en el contrato	Durante la ejecución del contrato