MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

	1	2	3	4	5	6
Clase	General	Específico	General	General	Específico	General
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Planeación
Tipo	Operacional	Regulatorio	Operacional	Regulatorio	Operacional	Operacional
Descripción del riesgo	Incumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Presentación de documentación falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en una causal de inhabilidad	Cambios en la normatividad vigente.	Terminación y/o liquidación atípica de contrato.	Presentación de planillas de pago de la seguridad social con inconsistencias o alteradas
Causa	El contratista no logra satisfacer la necesidad de la entidad	Retrasos en la ejecución contractual	Contratación sin el lleno de los requisitos, nulidad del contrato e investigaciones penales y disciplinarias.	El no cumplimiento del objeto contractual y generación de cargas adicionales a las previstas que puedan afectar a cualquiera de las partes del contrato	El contratista no satisface la necesidad de la contratación – Detrimento patrimonial – Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista
Probabilidad	1	4	1	2	1	1
Impacto	2	4	2	2	2	2
Valoración	5	5	5	4	5	5
Categoría	Medio	Alto	Medio	Bajo	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad – Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	A través de la supervisión en la ejecución del contrato	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reiniciar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Acciones judiciales y terminación anticipada del contrato	Tratamiento: La no suscripción del contrato o inicio de ejecución del mismo. Control: Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reiniciar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio a las partes.	A través de la supervisión en la ejecución del contrato	Acciones judiciales y terminación anticipada del contrato
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	2	1	2	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	3	2	3	2	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Baja	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Entidad - Contratista	Entidad	Entidad – Contratista	Entidad	Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Firma del acta de inicio	Ejecución	Selección del contratista	Firma del acta de inicio – Ejecución	Firma del acta de inicio	Firma del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Antes, durante y después del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza?	A través del control y seguimiento del contrato por parte del supervisor	Por medio de la supervisión de la entidad y por parte del contratista en la ejecución del contrato.	Control en la etapa de selección, de planeación y contractual	Permanente consulta y actualización normativa	A través del control y seguimiento del contrato por parte del supervisor	A través del control y seguimiento del contrato por parte del supervisor
Periodicidad	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

7	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado al incumplimiento de la publicación del contrato en el SECOP	Incumplir con las obligaciones de la Ley de transparencia respecto de la publicación de los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de Compra pública – Sanciones fiscales al gerente de la entidad	1	1	2	Bajo	Entidad	Establecer mecanismos de control y seguimiento al contrato una vez firmado por las partes para que el área encargada garantice la publicación.	1	1	2	Bajo	No	Entidad – Supervisor – Subgerencia	Firma del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor del contrato o la subgerencia contratante	Permanente