ECOVIVIENDA	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA	CÓDIGO: RDE-01-03
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA: 15/05/2020
	MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN: 03
		PÁGINA: 1 de 2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SSST

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso o recolección de información errada.	Afecta la gestión de la Entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer en los estudios previos las condiciones para que se presenten personas naturales capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Enero 2022	Enero 2022	Análisis de la oferta y la demanda de la prestación de servicios.	Antes de publicar el documento en la Página Web de la Entidad y el SECOP.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	No reporte o falta de gestión al ocurrir accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.	Incumplimiento o demoras en el reporte y manejo de ATEL el desarrollo del objeto del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Enero 2022	Septiembre 2022	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y la dirección administrativa y financiera.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
3	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Falta de disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno.	Desconocimiento de los lineamientos y objetivos estratégicos de la Entidad.	2	2	4	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Estructurar estrategias de comunicación que contribuya al cumplimiento de la actividad de los planes institucionales adoptados por la Entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Enero 2022	Septiembre 2022	Verificación de vacantes y perfiles para la ocupación de los roles que den cumplimiento a las necesidades.	Mensual

4	General	Externo	Ejecución	Planeación	Falencias en la descripción de las actividades que se requieren para dar cumplimiento a los planes institucionales adoptados por la Entidad.	Incumplimiento de las expectativas en el desarrollo de las actividades propuestas en los planes institucionales.	2	2	4	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Socialización y aprobación de los planes previa a su ejecución o implementación, y estudios previos para los casos que así lo requieran según actividades.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Enero 2022	Septiembre 2022	Análisis de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto 1499 de 2017.	Anual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la legalización de las actas de recibo a satisfacción.	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Revisión para el control del estado del proceso contractual, para verificar la información de cada contrato y permitir visualización de la fecha de vencimiento de términos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Enero 2022	Septiembre 2022	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Hasta la liquidación del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	*Terminación anticipada del contrato. *Posibles conflictos o litigios.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicar normatividad vigente para terminar el contrato, liberar el presupuesto y hacer una nueva contratación, llamar en garantías a las aseguradoras.	1	5	6	Alto	No	Oficina Asesora Jurídica, Dirección Admon y Financiera, Aseguradoras	Enero 2022	Septiembre 2022	Solicitud escrita de terminación anticipada de contrato suscrita por las partes o notas a las aseguradoras para hacer efectivas pólizas.	Una vez se reciba solicitud de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o se llame a la aseguradora.