

MATRIZ DE RIESGO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:														¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo			CATEGORIA	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?							
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Falta de Idoneidad del profesional o de la persona destinada a la ejecución del objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato e incumplimiento de las obligaciones.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado (6)	Medio	Contratista	1. Estudio hoja de vida y verificación datos. 2. Certificaciones laborales de experiencia en el ramo. 3. Consulta Antecedentes judiciales y de policía.	1	2	3	Bajo	Si	Area Jurídica	Evaluación	Acta recomendación	Junta Seccional Contratación	Etapas precontractual			
2	Ejecución	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de Información por parte del contratista, esto es faltar al deber de confidencialidad de la información propia de la DESAJ o que provenga de la labor realizada por el contratista.	Demandas o denuncias contra la entidad por faltar a la reserva de la información.	Improbable (2)	Menor (2)	4 (bajo)	Riesgo bajo	Contratista	Aplicación de la cláusula de confidencialidad de la labor contratada y consecuencias legales por incumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato			
3	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Indisponibilidad para los desplazamientos, comisiones o misiones que se requieran en desarrollo del objeto contractual.	Retraso en la supervisión del contrato y materialización de irregularidades en la ejecución del contrato objeto de supervisión.	Improbable (2)	Menor (2)	4 (bajo)	Riesgo bajo	Contratista	1. Programación con suficiente antelación de los desplazamientos. 2. Presentación oportuna de excusas con las pruebas pertinentes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato			
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes y/o enfermedades que ocurran al contratista bajo la ejecución del contrato.	Retraso en la supervisión del contrato y materialización de irregularidades en la ejecución del contrato objeto de supervisión.	Improbable (2)	Menor (2)	4 (bajo)	Riesgo bajo	Contratista	1. Acreditación pago de seguridad social y ARL al día. 2. participación en programación de prevención en salud y riesgos laborales. 3. Presentación oportuna de excusas con las pruebas pertinentes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato			
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos, errores y/o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Demoras en la presentación de la cuenta de cobro	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado (5)	Medio	Contratista	1. Realizar los pagos oportunamente para poder acreditar estar al día	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante el periodo de evaluación y ejecución del contrato.			
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extravío, pérdida o daño de los productos a entregar.	Retraso en la supervisión del contrato y materialización de irregularidades en la ejecución del contrato objeto de supervisión.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado (5)	Medio	Contratista	Revisión periódica de los productos a entregar de acuerdo a las fechas establecidas para la presentación o entrega del producto.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato			

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual	Retraso en la supervisión del contrato y materialización de irregularidades en la ejecución del contrato objeto de supervisión.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado (5)	Medio	Contratista	Revisión aleatoria de los productos a entregar de acuerdo a las fechas establecidas para la presentación o entrega del producto.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato.	Inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Conceptos o servicios que no cumplen con lo exigido por la entidad.	Retraso en la supervisión del contrato y materialización de irregularidades en la ejecución del contrato objeto de supervisión.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado (5)	Medio	Contratista	Revisión aleatoria de los productos a entregar de acuerdo a las fechas establecidas para la presentación o entrega del producto.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato.	Ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato	Permanente durante la ejecución del Contrato
9	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Emergencia sanitaria, a nivel local, nacional o mundial.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual.	Posible (3)	Moderado (3)	Alto (6)	Riesgo Medio	ENTIDAD	1. Cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 2. Replanteo del cronograma de trabajo. 3. Reemplazo personal afectado. 4. Trabajo en casa. 5. Aplicación vacunas del gobierno.	2	2	4	Moderado	SI	Contratista-Entidad	Ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	1. Control en el ingreso a las edificaciones. 2. Revisión por parte del supervisor.	Permanente durante la ejecución del Contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, accidentes en la prestación del servicio que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Riesgo en la vida y salud del contratista. Posibles demandas contra la entidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado (5)	Medio	Contratista	1. Acreditación pago de seguridad social y ARL al día. 2. participación en programación de prevención en salud y riesgos laborales. 3. Presentación oportuna de excusas con las pruebas pertinentes.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión pago de planillas de seguridad social y ARL	Permanente durante la ejecución del Contrato