MATRIZ 3 – RIESGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMETAR EL TRATAMEINTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITOIRO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONOTIREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Ejecución	Financiero	Intereses Particulares e interés de favorecer a terceros	Corrupción, investigación penal y disciplinaria	2	3	4	Bajo	Entidad/Tercero favorecido	Solicitar toda la información adicional que a su juicio resulte necesaria para cumplir con su deber de prevenir actos de corrupción en la contratación estatal.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Inicio	Terminación	evaluar durante la ejecución del contrato	diario
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato por la no ejecución adecuada de las obligaciones contractuales.	Posible terminación anticipada del contrato, declaratoria de caducidad, detrimento patrimonial a la entidad y no cumplimiento de los fines estatales	4	5	9	Extremo	Contratista	Requerir al contratista por parte del supervisor para dar cumplimiento al mismo. Inicio del procedimiento administrativo por incumplimiento contractual, aplicación de multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	2	4	6	Alto	Si	Supervisión/Oficina de Contratación	Una vez se verifique el atraso en la entrega de informes y actas	Cumplimiento del cronograma, elaboración plan de mejora o aplicación de sanciones	Seguimiento diario por parte del Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 – RIESGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

3	General	Externo	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Puede ocasionar la detención de las actividades del objeto	1	1	2	Bajo	Contratista	Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con sus obligaciones sociales. Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez reinicien actividades en la obra	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.	Retrasos en el desarrollo del Contrato, posible incumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	Alto	Entidad / Contratista	Supervisión iniciar los procesos administrativos para que el Contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual o bien se proceda a la terminación Unilateral.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor/Oficina de contratación	Una vez ocurrido los hechos	Una vez se determine terminación o continuidad de ejecución	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Retraso en el pago por parte de la Entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a la radicación de los informes respectivos por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	Una vez el contratista responda el requerimiento y presente informe	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad y/o muerte del personal del contratista	Demandas, indemnizaciones del personal fallecido	2	5	7	Alto	Contratista	El contratista deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud ocupacional, seguridad industrial y deberá dotar los con los implementos necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos	2	1	3	Bajo	NO	Contratista y Supervisor	En la Ejecución del Contrato	N/A	seguimiento y utilización de los implementos de seguridad y señalización	Diariamente

MATRIZ 3 – RIESGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Verificación del supervisor del cumplimiento de las normas de seguridad en el lugar donde se ejecutan las actividades contractuales. Sustitución del personal	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Una vez ocurrido los hechos	Una vez verificado las condiciones de la obra	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente
8	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Retraso en el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	La entidad realizará requerimiento al Contratista para que se acerque para la legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Oficina de Contratación	Una vez adjudicado el proceso de selección	Una vez se legalice contrato	Seguimiento por parte de la Jefe de la Oficina de Contratación	Diariamente.
9	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos **exorbitantes**, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Ocurrencia de fuerza mayo o caso fortuito que impiden el correcto desarrollo del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad	Esperar cesación de los hechos	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Desde que ocurra el siniestro.	Hasta que cese el siniestro	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.

MATRIZ 3 – RIESGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

10	General	Externo	Ejecución	Social	Contagio de COVID19 o de viruela símica o del mono al personal involucrado en el proceso de construcción de la obra.	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	3	4	7	Alto	Contratista	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/ Supervisor	Inicio	Terminación	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra	Diario