

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

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa        | Tipo      | Descripción<br>(Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                | 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 completa el tratamiento | Monitoreo y revisión por parte de la UNP |                       |
|-----|---------|---------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|     |         |         |              |           |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |              |         |                       |             |                        |                                                                                       | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   |                                    |                                                      |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?           | Periodicidad          |
| 1   | General | Externo | Contratación | Operativo | Demora en la entrega de los documentos requeridos, requisitos y factores del objeto a contratar. | Se retrasa el inicio de publicación de documentos precontractuales objeto del contrato                                                                | Posible      | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | Contratista            | Adecuado protocolo e información de los requisitos para la selección del contratista. | Improbable                      | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Jefe de la Dependencia Solicitante                   | Etapas Precontractual                          | Hasta la suscripción del contrato                | Seguimiento por el área solicitante      | Etapas Precontractual |
| 2   | General | Externo | Contratación | Operativo | El Contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto                                      | Se retrasa el perfeccionamiento del contrato afectando el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra | Posible      | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | Contratista            | Debida información al contratista por los diferentes medios                           | Improbable                      | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Jefe de la Dependencia Solicitante                   | Etapas Precontractual                          | Hasta la suscripción del contrato                | Supervisor del Contrato                  | Etapas Precontractual |

|   |            |         |              |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |            |   |   |                |             |                                                                                                   |            |   |   |              |    |                                    |                                          |                                   |                                                                                    |                                   |
|---|------------|---------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--------------|----|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3 | General    | Externo | Contratación | Operativo                 | Demora en la constitución de las garantías                                                                                                                                  | Se retrasa el inicio de la ejecución del contrato                                                         | Probable   | 3 | 7 | Riesgo Alto    | Contratista | Adecuado protocolo de selección del contratista por parte de la dependencia solicitante           | Posible    | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Jefe de la Dependencia Solicitante | Desde la suscripción del contrato        | Hasta la aprobación de la póliza  | Seguimiento por el área solicitante                                                | Una vez suscrito el contrato      |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional               | Retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato                                                 | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades pactadas                                               | Improbable | 5 | 7 | Riesgo Alto    | Contratista | Debida verificación y seguimiento a la ejecución del objeto contractual por parte del supervisor. | Raro       | 2 | 3 | Riesgo Bajo  | Si | Supervisor del Contrato            | Desde la suscripción del contrato        | Hasta la terminación del contrato | Mediante la aprobación del informe mensual de prestación de servicios              | Mensual                           |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución    | Social-político y natural | Imposibilidad de realizar los desplazamientos (cuando haya lugar) necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | Probable   | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Establecer planes de contingencia, revisiones periódicas al cronograma de actividades             | Improbable | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | Si | Supervisor del Contrato            | Inmediato, una vez se presente el evento | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a los planes de contingencia y a los cronogramas y/o planes de trabajo | Desde la suscripción del contrato |