

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO:

Contratación directa - Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

OBJETO

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de los contratos de prestación de servicios suscritos con cargo al proyecto de inversión 7853.

		IDENTIFICACIÓN																							
1. Número	2. Clase	3. Nombre	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del suceso	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Vulnerabilidad	11. Categoría	12. ¿A qué se le aplica?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Impacto después del tratamiento				15. Responsable por implementar el tratamiento	16. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	17. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y control					
													14.1. Probabilidad	14.2. Impacto	14.3. Vulnerabilidad										
1	Ejecución	Operación	Operación	Operación	Operación, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Dificultad el pago de los recursos de los contratos y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
		Operación	Operación	Operación	Operación, pérdida o daño de los equipos, materiales u otros elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificultad el cumplimiento del pago del contrato y/o incapacidad del contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	1	Riesgo Medio	Contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
2	General	Extensión	Ejecución	Regulación	Modificaciones del régimen tributario que implique derivación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio contractual	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MEJOR	1	Riesgo Bajo	Contratista 50% OFRO 50%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.																									

ANEXO DEL ESTUDIO PREVI