## MATRIZ DE RIESGOS – CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿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 | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Operacional | información errónea desactualizada suministrada por la entidad | Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato. | 2 | 3 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 2 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | uso o recolección de información errada | Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato. | 2 | 3 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 3 | General | Externo | Eiecución | Operacional | uso indebido de información | Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato. | 3 | 4 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 4 | General | Externo | Eiecución | Operacional | entrega tardía del servicio | Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato. | 2 | 4 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 5 | General | Interno | Eiecución | Operacional | servicios adicionales necesarios para el | Los resultados obtenido | 2 | 4 | 4 | Bajo | y/o interventor | seguimiento por parte del interventor | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materi | Mediante los informe solicitados | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | cumplimiento del objeto contractual (municipio) | s no corresponden con la realidad | | | | | | y/o supervisor | | | | | | aliza el riesgo | | |
| 6 | General | Externo | Eiecución | Operacional | riesgo de mayor extensión temporal del contrato | Demora en la ejecución de las actividades previstas | 2 | 4 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 7 | General | interno | Eiecución | Operacional | accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 0 | 2 | 2 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 8 | Específico | Externo | Eiecución | Operacional | falta de calidad en el servicio prestado | Demora en la toma de decisiones y en la mejora de la eficiencia | 2 | 3 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 9 | General | Externo | Eiecución | Operacional | daños a terceros | Los productos resultan inútiles y sin posibilidad de implementarlos | 2 | 4 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 10 | General | Interno | Eiecución | Financiero | financiamiento del contrato | Demora en la ejecución de las actividades previstas | 1 | 4 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 0 | 3 | 3 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 11 | General | Externo | Eiecución | Financiero | estimación inadecuada de los costos | Demora en la ejecución de las actividades previstas | 2 | 4 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Externo | Eiecución | Financiero | mora en el pago por parte del Estado | Desmotivación del personal ejecutor del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 0 | 2 | 2 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 13 | General | Externo | Eiecución | Financiero | ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja | Demora en la ejecución de las actividades previstas | 1 | 3 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 0 | 2 | 2 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informe solicitados | Mensual |
| 14 | General | Externo | Eiecución | Regulatorio | incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades | Demora en la ejecución de las actividades previstas | 1 | 3 | 4 | Bajo | supervisor y/o interventor | seguimiento por parte del interventor y/o supervisor | 0 | 2 | 2 | Bajo | SI | supervisor y/o interventor | Fecha en que se materializa el riesgo | Mediante los informes solicitados | Mensual |