



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

| IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | | | | | PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN | | | | | | | **EFECTO | | | | |
|--|---------|-----------------|--------------|-------------|---|--|---|--------|------------|---------|--------------------|--------------------|---|--------------|---------|--------------|
| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | RIESGO | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | TRATAMIENTO Y REVISIÓN | Probabilidad | Impacto | Categoría |
| 1 | General | Interno | Selección | Operacional | Omision voluntaria o involuntaria del cumplimiento de los requisitos contractuales para la ejecución del servicio | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y atrasar el proceso de contratación del servicio. | Público | X | | | | | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 1 | 2 | Riesgo Bajo |
| 2 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la expedición de la garantía de cumplimiento como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | Privado | X | | | | | Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran garantías | 1 | 1 | Riesgo Bajo |
| 3 | General | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Eventos que puedan afectar la continuidad del contrato o alguna de sus obligaciones, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito. | Afectación económica al contratista e incumplimiento de compromisos Institucionales | Público-Privado | | | X | | | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 5 | Riesgo Alto |
| 4 | General | Interno/Externo | Contratación | Operacional | Enfermedad laboral y/o accidente de trabajo que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros | Afectación económica al contratista e incumplimiento de compromisos Institucionales | Público-Privado | X | | | | | Verificación, revisión y comunicación de alerta de las restricciones medicas descritas en los exámenes ocupacionales, reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional. Relacionamiento activo con ARL para la ejecución de medidas preventivas. | 3 | 2 | Riesgo Medio |
| 5 | General | Interno/Externo | Ejecución | Operacional | Mal uso o manejo de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales, afectación a la imagen institucional | Público-Privado | | | | X | | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista. | 2 | 2 | Riesgo Bajo |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Asignación de obligaciones no contempladas en el contrato | Extralimitaciones de obligaciones contractuales. Acciones Legales | Público | X | | | | | Definir las obligaciones específicas del contratista | 3 | 3 | Riesgo Alto |



PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

| IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | | | | | | PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN | | | | | | **EFECTO | | | | |
|--|---------|-------------------------|-----------|-------------|--|--|---|--------|------------|---------|--------------------|--------------------|---|--------------|---------|-------------|
| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | RIESGO | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | TRATAMIENTO Y REVISIÓN | Probabilidad | Impacto | Categoría |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato (Ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato) | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | Privado | X | | | | | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | 3 | 3 | Riesgo Alto |
| 8 | General | Externo Contratación | | Operacional | Presentación de documentos falsos en la postulación de la vacante | Reprocesos contractuales. Acciones Judiciales. Terminación Unilateral del Contrato | Público-Privado | X | | | | | Revisión de documentos por parte del comité de verificación | 3 | 3 | Riesgo Alto |