ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO - CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

OBJETO: Prestar los servicios de apoyo para dar soporte a la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano en la Regional.

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación que se adelanta no obedece directamente a una necesidad de la Entidad	Responsabilidad disciplinaria fiscal y penal por violación a las medidas de austeridad del gasto publico	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Diagnostico real del personal y funciones que desempeña dentro de la Entidad con el fin de determinar las necesidades de contratación y sus objetivos institucionales, misionales, academicas y administrativas	2	2	3	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	De manera permanente en cada contratación	En todo momento que se vaya adelantar contratacion de servicios personales
=A9+1	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar un aspirante que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificar todos los documentos que acreditan la idoneidad del candidato y antecedentes (contraloria, procuraduria, policia) antes de celebrar el contrato.	1	2	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	De manera permanente en cada contratación antes de la celebracion del contrato	En todo momento que se vaya adelantar contratacion de servicios personales
=A10+	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Responsabilidad civil y disciplinaria	2	2	2	Bajo	Contratista	Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantia que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato. Aplicar las sanciones respectivas, multas y clausulas penales pactadas en el contrato	1	2	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor de forma permanente al desarrollo y ejecucion del contrato	Mensual
=A11+	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Designación de supervisor sin las capacidades requeridas para hacer el segumiento tecnico, administrativo, financiero, contable y juridico del objeto contractual y las obligaciones del contratista	Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial para el supervisor	3	5	6	Alto	Entidad Estatal	Verificar que la idoneidad del supervisor a designar si cumpla con las calidades necesarias para un correcto seguimiento	2	2	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Manejar el listado del personal de planta con su respectivo perfil academico y experiencia laboral	Al inicio de cada vigencia
5	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardía	Responsabilidad disciplinaria	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Verificación continua por parte del supervisor y area contractual	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision en el aplicativo	Semanal

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector (E) de Centro con Funciones de Director Regional