MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO

N	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	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	Contratar bienes, obras y servicios que no se requieren	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía Yumbo	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento: Seguimiento a los procesos	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto	Planeación de la Contratación	Suscripción del contrato	Asesoría a las diferentes dependencias en la planeación contractual	Semanal
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos	Fallas en la prestación del servicio	2	3	5	Riesgo medio	Alcaldía Yumbo	Evitar el Riesgo: Seguimiento al contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión del contrato	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO

N	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
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el Riesgo: Seguimiento al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión del contrato	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio de régimen simplificado o régimen común o viceversa a cargo del contratista	Posible modificación del contrato.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el Riesgo: Seguimiento al contratista	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión del contrato	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO

N	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
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad.	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Evitar el Riesgo: Seguimiento al contratista	1	4	5	Riesgo medio	Si	Ordenador del gasto	Presentación de documentos de proponente	Celebración del contrato	Revisión documental	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante.	2	2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía Yumbo	Evitar el Riesgo: Seguimiento al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión del contrato	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante	Detrimento patrimonial	1	5	6	Riesgo alto	Alcaldía Yumbo	Evitar el Riesgo: Seguimiento al contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión del contrato	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO

N	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
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Evitar el Riesgo: Seguimiento al contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisión del contrato	Mensual