

**MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO			PERSONA 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	CALIFICACION TOTAL				PERIODO/¿ CUANDO?	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	
RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION																					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.	Nullidad del contrato por violación del principio de planeación. De otro lado, el resultado de su ejecución es algo que no se necesita.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Una buena identificación de la necesidad y formulación del alcance y de las Actividades del contrato de prestación de servicios a contratar.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Subdirecciones y Oficina de Contratación	Desde la elaboración de los estudios previos	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Seguimiento al plan de compras y a la elaboración de estudios previos	Permanente
RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCION																					
2	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Revisión y verificación de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Secretaría General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	Inconsistencia en la información por parte del CONTRATISTA al momento de la presentación y elaboración de los documentos requeridos por la entidad.	Demora en la elaboración de los documentos necesarios para la futura contratación.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	SI	Secretaría General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobación de la hoja de vida	Permanente



**MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	¿ FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CAUFIACION TOTAL					PERIODICIDAD	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de las Obligaciones Asignadas por parte del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista	Revisión de actas e informes de ejecución	Mensual	El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecución del contrato	Mensual
5	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento del contratista con el pago de la seguridad social y atención a los parafiscales.	No garantiza la seguridad social por consiguiente se podría presentar una afectación en la ejecución del contrato	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Revisión y verificación de la afiliación a sistema de seguridad social y el pago de los aportes.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Secretaría General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	Permanente
6	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Enfermedad General y accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Problemas en la ejecución del contrato y/o incumplimientos de los plazos de ejecución del contrato	Improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista	Seguimiento e implementación de planes y programas de prevención y salud en el trabajo	Mensual	El Supervisor junto con el contratista implementaran habiles saludables y chequeos periodicos	Mensual