MATRIZ CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (Recurso Humano)

TIPO		clase		fuente		etapa	RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO		tratamiento /control a ser implementado	impacto despues del tratamiento				afecta la ejecucion del contrato (si/no)	responsable por implementar el tratamiento		fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)	fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa)	monitoreo y revision	
	No.	General	especifico	interno	externo		DESCRIPCION	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)	valoracion (2-10)	categoria	INDER	CONTRATISTA		probabilidad (1-5)	impacto(1-5)	valoracion (2-10)	categoria		INDER	CONTRATISTA			como se realiza el monitoreo	periodicidad
Administrativos	1	X		X		Ejecución	Demora en la iniciación del contrato por falta de designación del supervisor	Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prorrogas al plazo del contrato	3	2	5	medio	X		Definir quien será el supervisor del contrato desde los estudios previos; ralizar los otrosi en caso de ser necesario	1	2	3	bajo	SI	X		Al elaborarse los estudios previos	Cuando se designa el interventor, comunicar inmediatamente la designación.	Revisando que en los estudios previos se defina quien sera el supervisor del contrato	Cada que se realicen los estudios previos
Juridicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	2	X			X	Ejecución	Cambios normativos y/o tributarios	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas.	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO	X	X	Al constatar el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerise	El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosi correspondientes	Antes de proceder al pago
	3	X			X	Ejecución	Hurto	Cuando el producto a entregar por el proveedor es hurtado, se retrasa la prestación del servicio del INDER con relación a sus usuarios.	2	3	5	medio		X	Si el producto se encuentra en manos del contratista proveedor, él asumirá la pérdida. Desde los estudios previos se le deberá solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra, en cualquier caso deberá reponer el producto hurtado.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al elaborarse los estudios previos	Cuando se de aplicación al Plan de contingencia.	El supervisor vigilara que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta y consignada en el contrato.	En las fechas señaladas para la entrega de productos.
	4	X			X	Ejecución	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del objeto contractual; deficiencias en la prestación del servicio profesional o de apoyo a la gestión.	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	2	3	5	medio	SI	X	X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Cada vez que se advierta un incumplimiento.
	5	X			X	Ejecución	No pago oportuno por parte del contratista de las obligaciones legales del sistema de seguridad social integral	Retrasa el pago al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	1	2	3	bajo		X	El supervisor requerirá al contratista para que proceda al pago de la seguridad social.	1	2	3	bajo	NO	X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago	Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	En cada acta de pago, al revisar las actas de acreditación de pagos.
	6	X			X	Ejecución	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prorrogas en el plazo del contrato por no legalizar en la oportunidad debida	3	3	6	alto		X	Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato.	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la no legalización del contrato	Cuando se realice la legalización	Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la legalización del contrato dentro del término oportuno	Una vez vencido el plazo para legalizar
	7	X			X	Ejecución	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista	Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el INDER	1	2	3	bajo		X	En aquellos contratos en los cuales se pueda prever que con la ejecución del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión se pueda ocasionar daños a terceros, se solicitará póliza de R.C.E.	1	2	3	bajo	NO	X		Cuando se realicen los estudios previos	Cuando se constituya la garantía dependiendo del servicio que prestará	Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la R.C.E. para que le de cumplimiento.	Al momento de legalizar el contrato, se revisará las condiciones y vigencia de la póliza.
	8	X			X	Ejecución	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas o actas de supervisión (correctamente diligenciadas y firmadas)	Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión	1	2	3	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervición	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes	Cuando se proceda a la radicación de las actas y facturas correspondientes.	El supervisor revisará la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago.	De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
	9	X			X	Ejecución	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas (gstos reembolsables) y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación	Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	2	2	4	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la corrección inmediata de las facturas o actas de supervición	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas	El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
	10	X			X		Abandono del servicio por parte del contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar incumplimiento del contrato.	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones declaración del incumplimiento y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Al momento de advertirse el abandono o incumplimiento del contrato.
	11	X			X	Ejecución	Suspensiones del contrato.	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerise	El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes	Revisión de manera permanente
	12	X			X	Ejecución	Prórrogas del contrato.	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosi respectivos en caso de requerise	El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstaculos con el fin de evitar las prorrgas en la ejecución, en caso de presentarse realizar los otrosis correspondientes	Revisión de manera permanente
	13	X			X	Ejecución	Fluctuacioes den las tasas de cambio	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas.	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor vigilará que las modificaciones en la tasa de cambio no afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otrosi correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO	X	X	Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias	Cuando se realicen los otrosi respectivos en caso de requerise	El supervisor vigilara las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosi correspondientes	Antes de proceder al pago