ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

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

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN																					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.	Nulidad 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 prestacion de servicios a contratar.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Subdirecciones y Oficina de Contratacion	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 SELECCIÓN																					
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	Revision y verificacion de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Secretaria 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	Inconcistencia en la informacion por parte del CONTRATISTA al momento de la presentacion y elaboracion de los docuemntos requeridos por la entidad.	Demora en la elaboracion de los documentos necesarios para la futura contratacion.	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	Secretaria General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	El Supervior junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobacion de la hoja de vida	Permanente

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

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

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN																					
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumpliento de las Obligaciones Asigandas por parte del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato	Problemas de costos y/o cumplimientos 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 dell 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	Revision de actas e informes de ejecucion	Mensual	El Supervior junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecucion del contato	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimientio 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	Revision y verificacion de la afiliacion 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	Ejecución	Operacional	Enfermedad General y accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Problemas en la ejecucion del contrato y/o incumplimientos de los plazos de ejecucion del contrato	Improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista	Seguimiento e implementacion de planes y programas de prevencion y salud en el trabajo	Mensual	El Supervior junto con el contratista implemetarn habitos saludables y chequeos periodicos	Mensual

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

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

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información administrada por el contrastista.	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual o no entrega a la Entidad.	Improbable(2)	Moderado(3)	Riesgo medio(5)	Evitar el riesgo	contratista	probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista y en la entrega de la informacion.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	no	Supervisor y Conttratista	Seguimiento e implementacion la ley de Habeas Data y de Archivo	Mensual	El Supervior junto con el contratista implementan y registran la informacion según la ley de archivo y demas normativa vigente	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la Normatividad tecnica durante la ejecucion del contrato.	Documento Patrimonial al contratista. Expedicion de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar equilibrio economico del contrato.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista - Contratante	Verificacion y cuantificacion de los costos que genera dichó cambio normativo	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista - Contratante	Revision de los cambios normativos	Diario	El Supervior junto con el contratista revisar la actualizacion de normatividad acerca de la ejecucion del contrato	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la Naturaleza, si que haya intervencion humana que tengan impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluias, sequias etc.	Perjuicios o perdida de los bines a cargo del contratista, causados por desastres naturalez	improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Reducir la Probabilidad	Contratista - Contratante	Acudir a las Autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fines oficiales, implementacion de aciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	Improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista - Contratante	seguimiento e implementacion de los planes de contigencia,	Diario	El Supervior junto con el contratista se capacitan e implementan los planes de contingencia viegetes.	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Politicos	Eventos Politicos que impidan ejecutar, y alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o perdida de los bienes a cargo del contratista, caudados por disturbios violentos, actos terroristas y demas que se impida alcanzar el objeto contractual.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista - Contratante	Cordinar con las Autoridades Competentes el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden publico en las zonas de ejecucion de las actividades del contrato, y en caso de ser posible suspenderlo, hasta la normalizacion del orden publico	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Si	contartante	Seguimiento e implementacion de la informacion dada por	Diario	El Supervior junto con el contratista revisan la informacion sobre la ejecucion del contrato	Diario

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

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	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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	CALIFICACIÓN TOTAL					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
11	General	Interno	Ejecución	Tecnologicos	Falta en las telecomunicacione o en los soportes de informacion y obsolencia tecnologica.	Perdida en el manejo de la informacion recopilada por el contratista de manera parcial o total	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Revision, ajuste y seguimiento en la estapa contractual de las metodologias de almacenamiento y comunicación de la informacion.	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	contratista	Relacion de Backup de la informacion sobre la ejecucion del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del Supervisot y el contratista de la ejecución del contrato hasta su liquidación	mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Sospecha de caso positivo por contagio del visrus SARS-CoV-2	Cierre temporal de las instalacione fisicas de la Entidad	probable(4)	Mayor(4)	Riesgo Extremo (8,9,10)	Evitar el riesgo	Contratante	Fumigación y desinfección profunda de las instalaciones	probable(4)	Mayor(4)	Riesgo Extremo (8,9,10)	Si	contartante	En el momento en que se haga el reporte positivo	15 dias	Protocolo de bioseguridad implementado en la entidad	permanente
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Sospecha de caso positivo por contagio del visrus SARS-CoV-2	Cuarentena y aislamiento en casa - teletrabajo de acuerdo a las condiciones y nivel de contagio	probable(4)	Mayor(4)	Riesgo Extremo (8,9,10)	Evitar el riesgo	Contratista	Monitoreo permanente al personal puesto al servicio Suministro de medidas de protección Seguimiento a través de pruebas serológicas al permanecer contagiado	probable(4)	Mayor(4)	Riesgo Extremo (8,9,10)	si	contratista	Relacion de Backup de la información sobre la ejecucion del contrato	28 dias	Informe pormenorizado a través de las condiciones de los sintomas	permanente

Para cada caso, se debe realizar la valoración y calificacion de los riesgos de la contratacion:

A. Prioridad del riesgo: Evitar el riesgo, Tranferir el riesgo, Aceptar el riesgo , Reducir la Probabilidad, Reducir las Consecuencias o el impacto

B. Probabilidad del riesgo: Raro(1), Improbable(2), Posible(3), Probable(4), Casi cierto(5).

C. Impacto: Insignificante(1), Menor(2), Moderado(3), Mayor(4), Catastrófico(5)

D. Valoración total del riesgo: Se deben sumar las variaciones de probalidad e impacto, para obtener la vaoració toal del riesgo **a).** Riesgo bajo(2,3 y 4), **b)**.Riesgo medio(5), **c).** Riesgo alto(6 y 7), **d).** Riesgo extremo(8, 9 y 10), **f).** Catastrófico(5)