

ANEXO TÉCNICO 1 – ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGO										
No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Sociales o Políticos	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Incumplimiento del Plan de Desarrollo	Posible	Moderado	3	Riesgo Bajo
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	El contratista presenta información falsa para cumplir con los requisitos solicitados	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	Posible	Moderado	2	Riesgo Extremo
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto
4	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Que se presente enfermedad o accidente que puedan surgir en la ejecución del contrato de prestación de servicios de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Afectación del servicio por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones o entregar los productos pactados	Posible	Mayor	3	Riesgo Alto
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	No aplicación de las políticas de Seguridad de la información, cuando el contratista afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la entidad por desconocimiento de las políticas en términos de Seguridad de la Información establecido	Genera una exposición, daño y pérdida de información de carácter publica clasificada, publica reservada o sensible.	Posible	Cast cierto	6 y 7	Riesgo Alto
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin. Incumplimiento de la normatividad legal vigente.	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y /o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato	Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad	Improbable	Moderado	4	Riesgo bajo
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos en el desplazamiento a los diferentes municipios, que involucren diferentes factores (humanos, viales, vehicular o del entorno)	Siniestralidad vial en el desplazamiento laboral que ocasiona retardo en la ejecución de las actividades y/o afectaciones a la salud e integridad del contratista.	Posible	Mayor	6 y 7	Riesgo alto

5		4		3		2		1		No	
Entidad		Contratista		Contratista		Proveedor		Entidad		¿A quién se le asigna?	
Cumplimiento estricto a la normativa vigente		Afiliación a la ARL desde el inicio de ejecución del contrato. Campañas preventivas de seguridad en el trabajo.		Verificar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contrato		Revisar detalladamente la documentación presentada contra certificados de las consultas presentadas		Definir las actividades relacionadas para el cumplimiento de las metas de los proyectos.		Tratamiento/Controles a ser implementados	
Improbable		Improbable		Posible		Posible		Posible		Impacto después del tratamiento	
Raro		Raro		Mayor		Mayor		Mayor		Probabilidad	
1		1		3		3		3		Valoración del Riesgo	
Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Categoría	
No		SI		SI		SI		SI		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Dirección		Dirección		Dirección		Proveedor		Dirección		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Suscripción del contrato		En la redacción de los documentos del proceso		A partir de la suscripción del acta de inicio		En la etapa precontractual		En la etapa de planeación		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta el vencimiento del plazo del contrato		Hasta el vencimiento del plazo del contrato		Firma del acta final		Hasta el vencimiento del plazo del contrato		En la fecha de la firma del contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento al cumplimiento del contrato por parte del supervisor		Presentar los informes de accidente laboral dentro del término estipulado por ley y con todos los soportes exigidos		Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato		Verificando toda la documentación aportada por el futuro contratista		Verificando el cumplimiento de las metas en el plan de acción.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
										Periodicidad	
										¿Cuándo?	
Mensual		Cada vez que se requiera		Mensual		Cada vez que se requiera		Cada vez que se requiera		Periodicidad	
										¿Cuándo?	

6	Contratista	El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. *Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la administradora de los recursos.	Raro	Menor	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente	
7	Contratista	*Medidas preventivas por parte del contratista, para la protección, custodia y devolución de los equipos, materiales y elementos entregados por el INDERHUILA, para el desarrollo de las actividades del contrato y reemplazo o pago de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente	
8	ARL y contratista	Asegurar que los vehículos en los que se viaja cuenten con las medidas de seguridad necesarias, y que se le hayan realizado los controles básicos (neumáticos, nivel de aceite, frenos, rueda de repuesto, gato, herramientas, etc.), que tengan la documentación y seguros en regla.	Probabilidad	Moderado	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	En la etapa de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Cada vez que se requiera	