

ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRÍZ DE RIESGOS

N	1	
Clase	General	
Fuente	Interno	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Operacional	
Descripción	Ejecución ineficiente de las obligaciones contractuales, o la demora de las mismas.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Puede variar el resultado y el plazo pactado en el contrato	
Probabilidad	1-Raro	
Impacto	2-Menor	
Valoración	3- Riesgo Bajo	
Categoría	Menor	
¿A quién se le asigna?	Entidad	
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificación periódica del cumplimiento del objeto contractual mediante informes presentados y/o productos entregados por el contratista	
Impacto después del tratamiento	1	
	2	
	2	
	Bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Mensual	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisor verifica mediante una confrontación los documentos aportados por el contratista
	Periodicidad	

	General	
	Externo	
	Ejecución	
	Social-Politico	
	Protestas sociales de personas al margen de la ley	
	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	
	2	
	2	
	4	
	Bajo	
	Entidad Estatal	
	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público	
	1	
	1	
	2	
	Bajo	
	No	
	Entidad Estatal	
	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	
	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	
	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	
	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	

ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRÍZ DE RIESGOS

2	Clase	Fuente	Etapas	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	
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las normas tributarias en el país	Se afecta el valor convenido en el contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Ya implementada	Ya implementada	Verificación del funcionamiento de la herramienta	Bimensual
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Pago de la cuenta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Una vez culmine el contrato

ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRÍZ DE RIESGOS

5	4	3
Específico	General	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Tecnológico	De la naturaleza	Tipo
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	Descripción
Intermitencia o no prestación del servicio	No prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	2	Impacto
2	3	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Impacto después del tratamiento
1	1	Probabilidad
2	2	Impacto
Bajo	Bajo	Valoración
Si	No	Categoría
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal	¿Afecta la ejecución del contrato?
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Responsable por implementar el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Monitoreo y revisión
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad