

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del 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 | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando? |
| 1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo / El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa precontractual | En la etapa de perfeccionamiento de contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | En la etapa de perfeccionamiento de contrato |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora en la iniciación del contrato | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato |
| 3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardía | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: 1. aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de contratación |
| 4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de contratación |
| 5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de contratación |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de Ejecución |