

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

|    |         | RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION |            |             | RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCION   |   |  |                  |                    |  |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |                               |                       |                      |  |
|----|---------|-----------------------------------|------------|-------------|--|---|--|------------------|--------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| N° | CLASE   | FUENTE                            | ETAPA      | TIPO        | DESCRIPCION<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)  | CONSECUENCIA  | PROBABILIDAD OCURRENCIA                    | IMPACTO          | CALIFICACION TOTAL | PRIORIDAD  | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?                             | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD                             | IMPACTO   | CALIFICACION TOTAL                         | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO  | APECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MONITOREO Y REVISION |  |
| 3  | General | Externo                           | Selección  | Operacional | Inconistencia en la informacion por parte del CONTRATISTA al momento de la presentacion y elaboracion de los documentos requeridos por la entidad. | Demora en la elaboracion de los documentos necesarios para la futura contratacion.  | Raro(1)<br>Menor(2)<br>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)<br>Insignificante(1)<br>Riesgo bajo(2,3 y4) | si  | Secretaria General                       | Desde el inicio de la seleccion del contratista | Antes de iniciar la etapa de contratacion. | El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobacion de la hoja de vida | Permanente                                   |  |  |  |                               |                       |                      |  |
|    | General | Interno                           | Selección  | Operacional | Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.   | Deficiencia en la seleccion del contratista. Ejecucion del contrato no confiable.   | Raro(1)<br>Menor(2)<br>Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratante        | Revisión y verificación de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.   | Raro(1)<br>Menor(2)<br>Riesgo bajo(2,3 y4)          | No  | Secretaria General                       | Desde el inicio de la seleccion del contratista | Antes de iniciar la etapa de contratacion. | Seguimiento al proceso de seleccion o aceptacion del contratista de estudios previos  | Permanente                                   |  |  |  |                               |                       |                      |  |
|    | General | Interno                           | Planeación | Operacional | No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.                                   | Nullidad del contrato por violación del principio de planeación. De otro lado, el resultado de su ejecución es algo que no se necesita. | Raro(1)<br>Menor(2)<br>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 prestación de servicios a contratar. | Raro(1)<br>Menor(2)<br>Riesgo bajo(2,3 y4)          | No  | Subdirecciones y Oficina de Contratacion | Desde la elaboracion de los estudios previos    | Antes de iniciar la etapa de contratacion. | Seguimiento al plan de compras y a la elaboracion de estudios previos   | Permanente                                   |  |  |  |                               |                       |                      |  |

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

| N°                                      | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN<br>(Que puede pasar y como puede ocurrir)   | CONSECUENCIA   | PROBABILIDAD OCURRENCIA |          | 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? |  |  |  |  |   |            |
| <b>RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN</b> |         |         |           |             |   |  |                         |          |                     |                  |                        |   |                                |                                |                       |  |  |  |  |   |            |
| 4                                       | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las Obligaciones Asigandas por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato        | Problemas de costos y/o cumplimientos de los plazos de ejecución del contrato                                      | 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   | Contratista  | Revisión de actas e informes de ejecución  | Mensual  | El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecución del contrato | Mensual    |
| 5                                       | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento 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            | Revisión y verificación de la afiliación 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 ejecución del contrato y/o incumplimientos de los plazos de ejecución del contrato                 | Improbable(2)           | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo | Contratista            | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | Raro(1)                        | Insignificante(1)              | Riesgo bajo(2,3 y4)   | si   | Contratista  | Seguimiento e implementación de planes y programas de prevención y salud en el trabajo | Mensual  | El Supervisor junto con el contratista implementaran hábitos saludables y chequeos periodicos                           | Mensual    |

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

| N° | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO         | DESCRIPCIÓN<br>(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 ECONOMICO 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? |
| 7  | General | Externo | Ejecución | Operacional  | Riesgo por mal uso de la información administrada por el contratista.   | Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas informa 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 políticas sobre la administración de la información documental y magnética.<br><br>Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y en la entrega de la información.                   | Raro(1)                        | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | no   | Supervisor y Contratista                           | Seguimiento e implementación la ley de Habeas Data y de Archivo | Mensual  | El Supervisor junto con el contratista implementan y registran la información según la ley de archivo y demás normativa vigente | Mensual               |
| 8  | General | Interno | Ejecución | Regulatorio  | Por cambios en la Normatividad técnica durante la ejecución del contrato.   | Documento Patrimonial al contratista.<br>Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar equilibrio económico del contrato.                     | Raro(1)                 | Menor(2)    | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo        | Contratista - Contratante | Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo  | Raro(1)                        | Insignificante(1) | Riesgo bajo(2,3 y4) | si   | Contratista - Contratante                          | Revisión de los cambios normativos                              | Diario   | El Supervisor junto con el contratista revisar la actualización de normatividad acerca de la ejecución del contrato             | Mensual               |
| 9  | General | Interno | Ejecución | Naturalaleza | Eventos de la Naturaleza, si que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías etc. | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales  | Improbable(2)           | Menor(2)    | Riesgo bajo(2,3 y4) | Reducir la Probabilidad | Contratista - Contratante | Acudir a las Autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fines oficiales, implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.   | Improbable(2)                  | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | si   | Contratista - Contratante                          | seguimiento e implementación de los planes de contingencia,     | Diario   | El Supervisor junto con el contratista se capacitan e implementan los planes de contingencia viegetes.                          | Permanente            |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Políticos    | Eventos Políticos que impidan ejecutar, y alcanzar el objeto contractual  | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas y demás que se impida alcanzar el objeto contractual.                                | Raro(1)                 | Menor(2)    | Riesgo bajo(2,3 y4) | Evitar el riesgo        | Contratista - Contratante | Coordinar con las Autoridades Competentes el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato, y en caso de ser posible suspenderlo, hasta la normalización del orden público | Raro(1)                        | Menor(2)          | Riesgo bajo(2,3 y4) | Si   | contratante  | Seguimiento e implementación de la información dada por         | Diario   | El Supervisor junto con el contratista revisan la información sobre la ejecución del contrato                                   | Diario                |

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

| N° | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO         | DESCRIPCIÓN<br>(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 ECONOMICO 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? |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Falta en las telecomunicaciones o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. | Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total  | Raro(1)                 | Menor(2) | Riesgo bajo(2,3 y4)     | Evitar el riesgo | Contratista            | Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.                                     | Raro(1)                        | Insignificante(1) | Riesgo bajo(2,3 y4)     | si   | contratista  | Relación de Backup de la información sobre la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato                | Seguimiento del Supervisor y el contratista de la ejecución del contrato hasta su liquidación | mensual               |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Operacional  | Sospecha de caso positivo por contagio del virus SARS-CoV-2                                   | Cierre temporal de las instalaciones físicas 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   | contratante  | En el momento en que se haga el reporte positivo                     | 15 días  | Protocolo de bioseguridad implementado en la entidad  | permanente            |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Operacional  | Sospecha de caso positivo por contagio del virus 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<br>Suministro de medidas de protección<br>Seguimiento a través de pruebas serológicas al permanecer contagiado | probable(4)                    | Mayor(4)          | Riesgo Extremo (8,9,10) | si   | contratista  | Relación de Backup de la información sobre la ejecución del contrato | 28 días  | Informe pormenorizado a través de las condiciones de los síntomas                             | permanente            |

Para cada caso, se debe realizar la valoración y calificación de los riesgos de la contratación:

**A. Prioridad del riesgo:** Evitar el riesgo, Transferir 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 probabilidad e impacto, para obtener la valoración total 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)