

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	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO	CALIFICACIÓN TOTAL	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las Obligaciones Asignadas por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato	Problemas de costos y/o cumplimiento 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 términos 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 implementar hábitos saludables y chequeos periódicos	Mensual

RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN

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	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO	CALIFICACIÓN TOTAL	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	MONITOREO Y REVISIÓN
RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN																							
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)	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 prestación de servicios a contratar.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Subdirecciones y Oficina de Contratación	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																							
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	Revisión y verificación de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.	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		
RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN																							
General		Externo	Selección	Operacional	Inconciencia en la información por parte del CONTRATISTA al momento de la presentación y elaboración de los documentos requeridos por la entidad.	Demora en la elaboración de los documentos necesarios para la futura contratación.	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 Términos del contrato	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Secretaría General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobación de la hoja de vida	Permanente		

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
11	General	Interno	Ejecución	Tecnologicos	Falla en las telecomunicaciones o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Pérdida 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	Relacion 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 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 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)

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
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	Cordinar con las Autoridades Competentes el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden publico en las zonas de ejecución de las actividades del contrato, y en caso de ser posible suspenderlo, hasta la normalización del orden publico	Raro(1) 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 revisan la información sobre la ejecución del contrato	Diario						
9	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	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 naturaleza	Improbable(2) Menor(2) Riesgo bajo(2,3 y4)	Reducir la Probabilidad	Contratista - Contratante	Acudir a las Autoridades publicas 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 vigentes.	Permanente						
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la Normatividad técnica durante la ejecución del contrato.	Expedición 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	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						
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 administra 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 políticas sobre la administración de la información documental y magnética. 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						