

**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 | 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? | MONITOREO Y REVISIÓN |
|-----------------------------------|---------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN |         |         |            |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |              |                         |                     |                    |             |                                                                                                                                              |                                           |                   |                     |                    |                                              |                                                    |                                                |                                                                                                                             |                               |                       |                      |
| 1                                 | General | Interno | Planeación | Operacional | No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a efectuar 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  |         |         |            |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |              |                         |                     |                    |             |                                                                                                                                              |                                           |                   |                     |                    |                                              |                                                    |                                                |                                                                                                                             |                               |                       |                      |
| 2                                 | 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                    |                       |                      |
| 3                                 | General | Externo | Selección  | Operacional | Inconsistencia 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 Terminos 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                    |                       |                      |

Página 1 de



ÁREA METROPOLITANA  
DE BUCARAMANGA

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

| Nº                               | 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                                                                                             | 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           | CALIFICACION TOTAL  |                                              |                                                    |                                                                                        |                                                  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                                                                           | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |  |
| RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN |         |         |           |             |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                         |          |                     |                  |                         |                                                                                                                                       |                                |                   |                     |                                              |                                                    |                                                                                        |                                                  |                                                                                                                         |                       |  |
| 4                                | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las Obligaciones Asigandas 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 Terminos del contrato   | Raro(1)                        | Insignificante(1) | Riesgo bajo(2,3 y4) | No                                           | 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               |  |

Página 3 de 4

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

| N° | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO         | DESCRIPCION<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? |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Falta 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 | Contralista             | 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                                           | contralista                                        | 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 | Contralista             | 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                                           | contralista                                        | 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), e) Catastrófico(5).