

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

AREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

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	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?
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 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																					
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	Inconistencia 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 revisará 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 pueda pasar y como pueda 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	CALIFICACION TOTAL					EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿ CUANDO?
RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN																					
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

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	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD (CUANDO?)
10	General	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 demas 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 ejecucion de las actividades del contrato, y en caso de ser posible suspenderlo, hasta la normalizacion del orden publico	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Si	contartante	Seguimiento e implementacion de la informacion dada por	Diario	El Supervisor junto con el contratista revisan la informacion sobre la ejecucion del contrato	Diario
9	General	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la Naturaleza, si que haya intervencion humana que tengan impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias etc.	Perjuicios o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturalez	Improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Reducir la Probabilidad	Contratista - Contratante	Acudir a las Autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fines oficiales, implementacion de acciones que mitighen los impactos del suceso natural.	Improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista - Contratante	seguimiento e implementacion de los planes de contingencia,	Diario	El Supervisor junto con el contratista se capacitan e implementan los planes de contingencia vigetes.	Permanente
8	General	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la Normatividad tecnica durante la ejecucion del contrato.	Documento Patrimonial al contratista. Expedicion 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	Verificacion y cuantificacion de los costos que genera dicho cambio normativo	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista - Contratante	Revision de los cambios normativos	Diario	El Supervisor junto con el contratista revisar la actualizacion de normatividad acerca de la ejecucion del contrato	Mensual
7	General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la informacion administrada por el contratista.	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra informacion 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 divulgacion de politicas sobre la administracion de la informacion documental y magnetica. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista y en la entrega de la informacion.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	no	Supervisor y Contratista	Seguimiento e implementacion la ley de Habeas Data y de Archivo	Mensual	El Supervisor junto con el contratista implementan y registran la informacion segun la ley de archivo y demas normativa vigente	Mensual

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	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	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1		General	Interno	Planeación	Operacional	No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.		Nulidad 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		
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	Inconistencia 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		

RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN

RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN