

ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRÍZ DE RIESGOS

Z	ZX	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1		General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución ineficiente de las obligaciones contractuales, o la demora de las mismas.	Puede variar el resultado y el plazo pactado en el contrato	1-Raro	2-Menor	3-Riesgo Bajo	Menor	Entidad	Verificación periódica del cumplimiento del objeto contractual mediante informes presentados y/o productos entregados por el contratista	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Mensual	Supervisor verifica mediante una confrontación los documentos aportados por el contratista	
		General	Externo	Ejecución	Social-Político	Protestas sociales de personas al margen de la ley	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso

ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRÍZ DE RIESGOS

3	2	ZX
General	General	Clase
Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Financiero	REGulatorio	Tipo
La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Modificación de las normas tributarias en el país	Descripción
Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	Se afecta el valor convenido en el contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Entidad Estatal	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Trámite de la cuenta a tiempo	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Impacto después del tratamiento
1	1	Probabilidad
2	2	Impacto
Bajo	Bajo	Valoración
No	No	Categoría
Entidad Estatal	Entidad Estatal	¿Afecta la ejecución del contrato?
Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Ya implementada	Responsable por implementar el tratamiento
Pago de la cuenta	Ya implementada	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Verificación del funcionamiento de la herramienta	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Una vez culmine el contrato	Bimensual	Monitoreo y revisión
		¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad

ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRÍZ DE RIESGOS

5	4	ZX Z
Específico	General	Clase
Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapas
Tecnológico	De la naturaleza	Tipo
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades	Descripción
Intermitencia o no prestación del servicio	No prestación del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
1	2	Impacto
2	3	Valoración
Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Entidad Estatal	¿A quién se le asigna?
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Impacto después del tratamiento
1	1	Probabilidad
2	2	Impacto
Bajo	Bajo	Valoración
Si	No	Categoría
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal	¿Afecta la ejecución del contrato?
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Responsable por implementar el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Monitoreo y revisión
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Periodicidad