

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

3	2	1	Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO
General	General	General					
Externo	Interno	Interno					
Selección	Selección	Planeación					
Operacional	Operacional	Operacional					
Inconistencia en la información por parte del CONTRATISTA al momento de la presentación y elaboración de los documentos requeridos por la entidad.	Selección de un contratista que se encuentra incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.					
Demora en la elaboración de los documentos necesarios para la futura contratación.	Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.	Nulidad del contrato por violación del principio de planeación. De otro lado, el resultado de su ejecución es algo que no se necesita.		CONSECUENCIA			
Raro(1)	Raro(1)	Raro(1)		PROBABILIDAD OCURRENCIA			
Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)		IMPACTO			
Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)		CALIFICACIÓN TOTAL			
Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo		PRIORIDAD			
Contratista	Contratante	Contratante		A QUIEN SE LE ASIGNA?			
Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Términos del contrato	Revisión y verificación de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.	Una buena identificación de la necesidad y formulación del alcance y de las Actividades del contrato de prestación de servicios a contratar.		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS			
Raro(1)	Raro(1)	Raro(1)		PROBABILIDAD			
Insignificante(1)	Menor(2)	Menor(2)		IMPACTO			
Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)		CALIFICACIÓN TOTAL			
si	No	No		AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?			
Secretaría General	Secretaría General	Subdirecciones y Oficina de Contratación		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			
Desde el inicio de la selección del contratista	Desde el inicio de la selección del contratista	Desde la elaboración de los estudios previos		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO			
Antes de iniciar la etapa de contratación.	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Antes de iniciar la etapa de contratación.		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO			
El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobación de la hoja de vida	Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	Seguimiento al plan de compras y a la elaboración de estudios previos		COMO SE REALIZA EL MONITOREO?			
Permanente	Permanente	Permanente		PERIODICIDAD CUANDO?			

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

6	5	4	N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO
General	General	General					
Externo	Interno	Externo					
Ejecución	Ejecución	Ejecución					
Operacional	Operacional	Operacional					
Enfermedad General y accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Incumplimiento del contratista con el pago de la seguridad social y atención a los parafiscales.	Incumplimiento de las Obligaciones Asignadas por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato					
Problemas en la ejecución del contrato y/o incumplimientos de los plazos de ejecución del contrato	No garantiza la seguridad social por consiguiente se podría presentar una atecación en la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato					
Improbable(2)	Raro(1)	Raro(1)					
Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)					
Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)					
Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo					
Contratista	Contratante	Contratista					
Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad Industrial y ocupacional	Revisión y verificación de la afiliación a sistema de seguridad social y el pago de los aportes.	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato					
Raro(1)	Raro(1)	Raro(1)					
Insignificante(1)	Menor(2)	Insignificante(1)					
Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)					
si	No	si					
Contratista	Secretaría General	Contratista					
Seguimiento e implementación de planes y programas de prevención y salud en el trabajo	Desde el inicio de la selección del contratista	Revisión de actas e informes de ejecución					
Mensual	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Mensual					
El Supervisor junto con el contratista implementaran hábitos saludables y chequeos periódicos	Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecución del contrato					
Mensual	Permanente	Mensual					

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

10	9	8	7	Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO
General	General	General	General					
Interno	Interno	Interno	Externo					
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución					
Políticos	Naturaleza	Regulatorio	Operacional					
Eventos Políticos que impidan ejecutar y alcanzar el objeto contractual	Eventos de la Naturaleza, si que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo: terremotos, inundaciones, huracanes, lluvias, sequías etc.	Por cambios en la Normatividad técnica durante la ejecución del contrato.	Riesgo por mal uso de la información administrada por el contratista.					
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.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	Documento Patrimonial al contratista. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar equilibrio económico del contrato.	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.		CONSECUENCIA			
Raro(1)	Improbable(2)	Raro(1)	Improbable(2)		PROBABILIDAD OCURRENCIA			
Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)	Moderado(3)		IMPACTO			
Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo medio(5)		CALIFICACION TOTAL			
Evitar el riesgo	Reducir la Probabilidad	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo		PRIORIDAD			
Contratista - Contratante	Contratista - Contratante	Contratista - Contratante	contratista		¿A QUIEN SE LE ASIGNA?			
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	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.	Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho cambio normativo	probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magacénica. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista y en la entrega de la información.		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS			
Raro(1)	Improbable(2)	Raro(1)	Raro(1)		PROBABILIDAD			
Menor(2)	Menor(2)	Insignificante(1)	Menor(2)		IMPACTO			
Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)		CALIFICACION TOTAL			
si	si	si	no		AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?			
contartante	Contratista - Contratante	Contratista - Contratante	Supervisor y Contratista		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			
Seguimiento e implementación de la información dada por	seguimiento e implementación de los planes de contingencia,	Revisión de los cambios normativos	Seguimiento e implementación la ley de Habeas Data y de Archivo		FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO			
Diario	Diario	Diario	Mensual		FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO			
El Supervisor junto con el contratista revisan la información sobre la ejecución del contrato	El Supervisor junto con el contratista se capacitan e implementan los planes de contingencia vigentes.	El Supervisor junto con el contratista revisan la actualización de normatividad acerca de la ejecución del contrato	El Supervisor junto con el contratista, implementan y registran la información según la ley de archivo y demás normativa vigente		COMO SE REALIZA EL MONITOREO?			
Diario	Permanente	Mensual	Mensual		PERIODICIDAD ¿CUANDO?			

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

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO			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/REVISIÓN	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
11	General	Interno	Ejecución	Tecnologicos	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	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 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	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)