

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																							
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Exposición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las partes, las partes pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4		Contratista 100%	Las partes de mutuo acuerdo determinará la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa. Monitoreo y control por parte del equipo de contratación de servicios personales	Permanente		
2	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Pejuños que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Medio	Contratista SEMA 100%	Las partes de mutuo acuerdo acordará la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	SI	SEMA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente		
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad General, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4		Contratista 100%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	NO	Contratista	Ejecución	Liquidación	SEMA Supervisor Contratista	Permanente		
4	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y registral. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	NO	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de cualificar la misma.	Permanente		
5	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Entidad Estatal 100%	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	1	2	NO	Entidad Estatal	Suprición del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se genera entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro	Permanente		