

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																			
Nº	Categoría	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Causa, Fenómeno y Consecuencias de la ocurrencia del evento)	Frecuencia	Impacto	Urgencia	¿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?	Periodicidad ¿Cuándo?
											Probabilidad	Impacto	Valoración						
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorios	Emisión de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	2	2	4	Contratista 100%	Las partes de ratino acuerdo determinan la forma de afrontar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	SI	Contratista			Tramitación consulta y titulación normativa, Monitoreo y control por parte del equipo de contratación de fuentes personales	Permanente
2	Específica	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorios	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la falta de cumplimiento de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y litigios en ejecución contractual	4	4	5	Contratista SIEMSA 100%	Las partes de ratino acuerdo acordarán la forma de afrontar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	SI	SIEMSA y Contratista			Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Contaminación ambiental, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	1	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			SEPA, Supervisor Contabilista	Permanente
4	Específica	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Riesgo por mal uso de la información, So material, cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones suministra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	3	4	7	Contratista 100%	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de información de la información de seguridad y magnética, Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	NO	Supervisor del contrato			A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan la información a fin de cambiar la misma	Permanente
5	Específica	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Riesgo por la pérdida de la información del respectivo presupuesto como requisito de pago	1	4	7	Contratista 100%	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	NO	Entidad Fiscal			A través de las comunicaciones que se efectúan a la dependencia que emite el contrato y la dependencia encargada en realizar el registro	Permanente