

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 como 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	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
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 previstas puede afectar a cualquier de las partes del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista 100%	Las partes de mutuo acuerdo han acordado la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización permanente, Monitoreo y control por parte del equipo de contratación de servicios profesionales	Permanente
2	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en sus términos del contrato y de la liquidación existente	Perjuicio en ejecución contractual	4	4	5	Medio	Contratista SEMA 100%	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	SI	SEMA y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad General, letal, que ocasiona la muerte del personal que realizan labores de mantenimiento, que ocasionan la muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista 100%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Ejecución	Liquidación	SEMA Supervisor Contratista	Permanente
4	Especifica	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 la probabilidad de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y manifiesta. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboraciones que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
5	Especifica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la urgencia de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Daño 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	Bajo	NO	Entidad Estatal	Supervisión del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre la dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro	Permanente