

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo para el contrato 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?	Periódicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Valoración						
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ejecución de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una adicional a las previstas puede afectar a cualquier de las partes del contrato	2	2	4		Contratista 100%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de restablecer 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	Regulados que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de cambios de fuerza mayor o caso fortuito o cambios del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Medio	Contratista SEMA 100%	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de restablecer 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, Lesión, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 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 suministra 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 operativa. 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 realiza el supervisor del contrato y comunicados a las demás colaboradoras que manejan información a fin de cambiar la misma	Permanente
5	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la variación de la ejecución del respectivo capítulo 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	Supervisión del contrato	Ejecución del respectivo presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan en la dependencia que participa en la dependencia encargada del realizar el registro	Permanente