MATRIZ TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, cómo podría ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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 y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios 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	3	4	7	Alto	Contratista - Función Pública	Las partes de mutuo acuerdo pactarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	4	Bajo	SI	Función Pública, Supervisor del contrato y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato, Coordinador Grupo de Gestión Humana y Contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Función Pública, supervisor y contratista	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	Función Pública	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Director o Jefe de Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Posterior a la firma del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	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	2	5	Medio	Función Pública	Expedición oportuna del respectivo registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, Coordinador Grupo de Gestión Financiera	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato	A través de las comunicaciones que se generen entre el abogado solicitante del Grupo de Gestión Contractual, que esta a cargo de la elaboración del contrato, y el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera encargado de expedir el respectivo registro presupuestal.	Posterior a la firma del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la demora en el trámite de afiliación de la ARL como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Solitud oportuna de la afiliación de la ARL	1	1	2	Bajo	No	Coordinación de Talento Humano	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato	A través de la comunicación por parte del contratista al Grupo de Gestión Humana con copia al supervisor del contrato o en su defecto del requerimiento realizado por el supervisor al contratista.	Posterior a la firma del contrato
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones definidas en el contrato	Multas y sanciones para el contratista, investigaciones a la supervisión, aplicación de las garantías de cumplimiento	3	4	7	Alto	Función Pública - Contratista	Verificación permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, revisar las actividades desarrolladas en la entrega de los informes para cada pago, verificar que los pagos sean realizados de acuerdo con la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento del supervisor permanente	Mensualmente