MATRIZ DE RIESGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					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	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo / El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa precontractual	En la etapa de perfeccionamiento de contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	En la etapa de perfeccionamiento to de contrato
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación	2	1	3	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. Revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	no	Supervisor	En la etapa de planeación	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando los estudios previos	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
3	General	Interno	Planeación	Riegos económicos	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardía	Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación

4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso d con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida en cada una de las etapas, para que se cumpla con inicio de ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato.	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el área de financiera de la entidad.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Riegos económicos	Incumplimiento del objeto y/o productos contratados	Incumplimiento en las especificaciones contractuales del servicio	3	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través del Seguimiento a Ejecución	3	2	1	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	Hasta la Terminación de la ejecución contractual	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Calidad deficiente, No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato y en las condiciones y especificaciones técnicas.	Entregar los productos /prestar los servicios sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato y en las condiciones y especificaciones técnicas.	2	3	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	El supervisor del contrato realiza el seguimiento y/o requerimientos a que haya lugar al contratista y verifica el cumplimiento y calidad de los productos.	1	5	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	Hasta la Terminación de ejecución contractual y su liquidación.	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas (planes de contingencia) que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Diario