ÁREA METROPOLITANA BUCARAMANGA

MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nº	CLASE	FUENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y Como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	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 CONPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISO: COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN																				
1	General		Operacional	No tener claridad en la descripción del servicio requerido, o en las obligaciones a ejecutar por el contratista.	Nulidad del contrato por violación del principio de planeación. De otro lado, el resultado de su ejecución es algo que no se necesita.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Una buena identificación de la necesidad y formulación del alcance y de las Actividades del contrato de prestacion de servicios a contratar.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Subdirecciones y Oficina de Contratacion	Desde la elaboracion de los estudios previos	Antes de iniciar la etapa de contratacion.	Seguimiento al plan de compras y a la elaboración de estudios previos	
RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN																				
2	General		Operacional	Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Deficiencia en la selección del contratista. Ejecución del contrato no confiable.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratante	Revision y verificacion de los antecedentes del contratista y la gravedad del mismo.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	No	Secretaria General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Seguimiento al proceso de selección o aceptación del contratista de estudios previos	
3	General		Operacional	Inconsistencia en la información por parte del CONTRATISTA al momento de la presentacion y elaboracion de los documentos requeridos por la entidad.	Demora en la elaboracion de los documentos necesarios para la futura contratacion.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Secretaria General	Desde el inicio de la selección del contratista	Antes de iniciar la etapa de contratación.	El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados para la aprobacion de la hoja de vida	

MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nº					
CLASE	General	General	General		
TIPO	Operacional	Operacional	Operacional		
DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Incumplimiento de las Obligaciones Asignadas por parte del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato	Incumplimiento del contratista con el pago de la seguridad social y atencion a los parafiscales.	Enfermedad General y accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros		
CONSECUENCIA	Problemas de costos y/o cumplimientos de los plazos de ejecucion del contrato	No garantiza la seguridad social por consiguiente se podria presentar una afectación en la ejecución del contrato.	Problemas en la ejecucion del contrato y/o incumplimientos de los plazos de ejecucion del contrato		
PROBABILIDAD OCURRENCIA	Raro(1)	Raro(1)	Improbable(2)		
IMPACTO	Menor(2)	Menor(2)	Menor(2)		
CALIFICACIÓN TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)		
PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo		
¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista	Contratante	Contratista		
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificar los requisitos y especificaciones dell contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los Terminos del contrato	Revision y verificacion de la afiliacion a sistema de seguridad social y el pago de los aportes.	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional		
IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	Raro(1)	Raro(1)	Raro(1)		
IMPACTO	Insignificante(1)	Menor(2)	Insignificante(1)		
CALIFICACIÓN TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo bajo(2,3 y4)		
AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	si	No	si		
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista	Secretaría General	Contratista		
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Seguimiento e implementacion de planes y programas de prevencion y salud en el trabajo	Desde el inicio de la selección del contratista	Revision de actas e informes de ejecucion		
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Mensual	Antes de iniciar la etapa de contratación.	Mensual		
MONITOREO Y REVISIÓN — COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	El Supervisor junto con el contratista implementaran habitos saludables y chequeos periodicos	Seguimiento al proceso de seleccion o aceptación del contratista de estudios previos	El Supervisor junto con el contratista revisar cada uno de los documentos presentados durante la ejecucion del contato		
PERIODICIDAD ¿CUANDO?	Mensual	Permanente	Mensual		

RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN

MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

							IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISO	
N°	CLASE	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO
7	General	Operacional	Riesgo por mal uso de la información administrada por el contratista	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual o no entrega a la Entidad	Improbable(2)	Moderado(3)	Riesgo medio(5)	Evitar el riesgo	contratista	probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista y en la entrega de la informacion.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	no	Contratista - Contratalante	Seguimiento e implementacion la ley de Habeas Data y de Archivo	Mensual	El Supervisor junto con el contratista implementan y registran la informacion segun la ley de archivo y demas normativa vigente	
8	General	Regulatorio	Por cambios en la Normatividad tecnica durante la ejecucion del contrato.	Documento Patrimonial al contratista. Expedicion de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar equilibrio economico del contrato.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista - Contratalante	Verificacion y cuantificacion de los costos que genera dicho cambio normativo	Raro(1)	Insignificante(1)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	Contratista - Contratalante	Revision de los cambios normativos	Diario	El Supervisor junto con el contratista revisar la actualizacion de normatividad acerca de la ejecucion del contrato	
9	General	Naturaleza	Eventos de la Naturaleza, si que haya intervencion humana que tengan impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluias, sequias etc.	Perjuicios o perdida de los bines a cargo del contratista, causados por desastres naturalez	Improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Reducir la Probabilidad	Contratista - Contratante	Acudir a las Autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fines oficiales, implementacion de aciones que mitiguen los impactos del suceso naturel.	Improbable(2)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	si	contratista - Contratante	seguimiento e implementacion de los planes de contingencia	Diario	El Supervisor junto con el contratista se capacitan e implementan los planes de contingencia vieqentes.	
10	General	Politicos	Eventos Politicos que impidan ejecutar, y alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o perdida de los bienes a cargo del contratista, caudados por disturbios violentos, actos terroristas y demas que se impida alcanzar el objeto contractual.	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Evitar el riesgo	Contratista - Contratante	Cordinar con las Autoridades Competentes el acompañamiento o verificacion de las condiciones de orden publico en las zonas de ejecucion de las actividades del contrato, y en caso de ser posible suspenderlo, hasta la normalizacion del orden publico	Raro(1)	Menor(2)	Riesgo bajo(2,3 y4)	Si	contratante	Seguimiento e implementacion de la información dada por	Diario	El Supervisor junto con el contratista revisan la informacion sobre la ejecucion del contrato	

MATRIZ DE RIESGOS CONFORME DECRETO 1082 DE 2015
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

	Nº	11	12	13
	CLASE	General	General	General
	ETAPA	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
	TIPO	Tecnologicos	Operacional	Operacional
	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Falla en las telecomunicacione o en los soportes de informacion y obsolencia tecnologica	Sospecha de caso positivo por contagio del virus SARS-CoV-2	Sospecha de caso positivo por contagio del virus SARS-CoV-2
	CONSECUENCIA	Perdida en el manejo de la informacion recopilada por el contratista de manera parcial o total	Cierre temporal de las instalacione fisicas de la Entidad	Cuarentena y aislamiento en casa - teletrabajo de acuerdo a las condiciones y nivel de contagio
	PROBABILIDAD OCURRENCIA	Raro(1)	probable(4)	probable(4)
	IMPACTO	Menor(2)	Mayor(4)	Mayor(4)
	CALIFICACIÓN TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo Extremo (8,9,10)	Riesgo Extremo (8,9,10)
	PRIORIDAD	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo
	¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista	Contratante	Contratista
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revision, ajuste y seguimiento en la estapa contractual de las metodologias de almacenamiento y comunicación de la informacion.	Fumigación y desinfección profunda de las instalaciones	Monitoreo permanente al personal puesto al servicio Suministro de medidas de protección Seguimiento a través de pruebas serológicas al permanecer contagiado
IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	Raro(1)	probable(4)	probable(4)
	IMPACTO	Insignificante(1)	Mayor(4)	Mayor(4)
	CALIFICACIÓN TOTAL	Riesgo bajo(2,3 y4)	Riesgo Extremo (8,9,10)	Riesgo Extremo (8,9,10)
	AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	si	Si	si
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	contratista	contartante	contratista
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Relacion de Backup de la informacion sobre la ejecucion del contrato	En el momento en que se haga el reporte positivo	Relacion de Backup de la informacion sobre la ejecucion del contrato
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Hasta la liquidación del contrato	15 dias	28 dias
MONITOREO Y REVISION	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Seguimiento del Supervisor y el contratista de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Protocolo de bioseguridad implemetado en la entidad	Informe pormenorizado a través de las condiciones de los sintomas
	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	mensual	permanente	permanente

Para cada caso se realizara la valoración y calificacion de los riesgos de la contratacion.

A. Prioridad: Evitar el riesgo, Transferir el riesgo , Aceptar el riesgo , Reducir la Probabilidad, Reducir las Consecuencias o el impacto

B. Probabilidad: Raro(1), improbable(2), Posible(3), Probable(4), Casi cierto(5).

C. Impacto: Menor(2), Moderado(3), Mayor(4), Catastrófico(5)

D. Valoración del riesgo: Se deben sumar las variaciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del riesgo **a)**. Riesgo bajo(2,3 y 4), **b)** Riesgo medio(5), **c)**. Riesgo alto(6 y 7), **d)**. Riesgo extremo(8, 9 y 10), **f)**. Catastrofico(5)