

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

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿A qué parte del contrato se refiere?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Evaluación 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	Ejecución de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas penales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Gastos cargo adicional a las partes por el efecto de las nuevas disposiciones de las partes del contrato	2	2	4		Contratista 100%	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reequilibrar el equilibrio económico 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 servicios personales	Permanente
2	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Perjuicio 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 entonces	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Medio	Contratista SEMA 100%	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reequilibrar 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, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad disciplinaria, 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. Si malintencionado 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%	Reducción de la probabilidad de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magisterio. 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 realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás autoridades que manejen información a fin de cambiar la misma.	Permanente
5	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la veracidad de la información del presupuesto registro presupuestal como requisito de ejecución.	Daños en el libro 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 registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se genere entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro	Permanente