ANEXO -MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	general	externo	contratación-ejecución	regulatorio	Creación de nuevos impuestos y cambios Normativos o de Legislación Tributaria	Desequilibrio de la ecuación económica del contrato	raro	menor	3	Bajo	Riesgo compartido. Entidad y contratista	verificación y seguimiento a la expedición de nuevas normas	raro	menor	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato y ejecución.	Terminación de ejecución del contrato.	revisión y actualización constante de reformas legislativas	mensual
2	Especifico	interno	Planeación	Operacional	Incapacidad laboral temporal o permanente del contratista	Atraso e incumplimiento de contrato	1	2	3	Riesgo medio	Contratista	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido , suspendido o terminado conforme a la situaciones presentada	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato.	Verificar cumplimiento contractual	Mensual
3	General	externa	Ejecución	Operacional	Cuando las actividades no cuenta con la calidad ni la cantidad contratada, por lo cual no satisfacen las necesidades de la entidad	Atraso e incumplimiento de contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista debe seguir todas las recomendaciones, sugerencias y ordenes que de la supervisión durante la ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista/Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato.	Supervisión de la entidad	Durante la ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad y competencia para realizar la prestación del servicio	Atraso e incumplimiento de contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Se evaluara calidad e idoneidad del contratista	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato.	Supervisión a cargo de la entidad	Cada vez que se requiera