MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

B-PRESTACION DE SERVICIOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION								EVALUACION Y CALIFICACION				TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Dar claridad a las condiciones cntractuales y verificacion de los requisitos.	CONTRATISTA			
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Agilizar los tramites de legalizacion de contrato	CONTRATISTA Y SUPERVISOR			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	seguimiento oportuno por parte del supervisor	CONTRATISTA			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en las obligaciones de salud, pensiones y riesgos por pagar tardíamente los respectivos aportes.	Sanciones a la entidad contratante.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	seguimiento oportuno por parte del supervisor	CONTRATISTA			
5	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Que el perfil contratado no corresponda con los requerimientos.	Las tareas asignadas no son cumplidas.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	N/A			
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento en especificaciones técnicas del contrato.	Incumplimiento del objeto contratado.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA SUPERVISION	CONTRATISTA			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	CONTRATISTA			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	VERIFICACION OPRTUNA DE REUISITOS PARA PAGOS	CONTRATISTA Y CORPORACIÓN			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solictados en la minuta contractual.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	REQUERIMIENTO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR			
...					***												

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	MARIA FERNANDA TORRES	SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ	DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
CARGO/ROL	PROFESIONAL DE APOYO EXTERNO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO G-16	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURAL
FIRMA			
FECHA			