Anexo 1.4

Formato Matriz de Riesgos para Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión

#	[Numerar consecutivamente, empezando en 1]	1	2	3
Descripción	[Describir el riesgo]	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su incumplimiento sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas.	Perjuicios 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 existente	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros
Tipo	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Regulatorio	Regulatorio	Operacional
Etapa	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Fuente	[Interno/Externo]	Externo	Externo	Externo
Clase	[General/Específico]	General	Específico	General
#	[Numerar consecutivamente, empezando en 1]	1	2	3
Consecuencia de la ocurrencia del evento	[Describir la consecuencia del evento]	entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas.	Retrasos en ejecución contractual	Acciones judiciales
Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2	4	3
Impacto	[1/2/3/4/5]	5	4	1
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	4	5	4
Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Alto	Alto	Bajo
¿A quién se le asigna?	[Entidad Estatal/Contratista]	MUNICIPIO - Contratista	Contratista - MUNICIPIO	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Periódica, verificación por la secretaría del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	[1/2/3/4/5]	1	2	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	[1/2/3/4/5]	2	2	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	3	3	1
Impacto después del tratamiento: Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	[SI/No]	SI	SI	No
Responsable por implementar el tratamiento	[Entidad Estatal/Contratista]	Contratista	MUNICIPIO y Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato.	Ejecución	Ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Dependa del trámite para disponer de los recursos que reparen la financiera del contratista a un punto de no pérdida para el contratista.	Liquidación	Liquidación
¿Cómo se realiza el monitoreo?	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros, ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	MUNICIPIO Supervisor Contratista
Periodicidad monitoreo	[Definir periodicidad de monitoreo]	Permanente	Permanente	Permanente

4	Especifico	Externo	Ejecución		Operacional Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
	Especifico	Externo	Ejecución		Operacional Riesgos por conceptos errados, se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el MUNICIPIO por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
	Especifico	Interno	Ejecución		Tecnico Riesgo por servicios adicionales , se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato.	Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	MUNICIPIO	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Director del Área - Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución		Tecnico Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	2	3	5	Medio	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	5	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
5	Especifico	Interno	Ejecución		Operacional Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	MUNICIPIO	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	MUNICIPIO -Supervisor del contrato	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a l[illegible] firma del contrato

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento de la meta o de la necesidad institucional, afecta la ejecución de los proyectos o programas	2	4	6	Alto	Contratista	Labores efectivas de supervisión e interventoria y póliza de cumplimiento contractual.	2	5	10	Alto	Si	MUNICIPIO Supervisor	Ejecución	Fecha fin del contrato	Actas de supervisión	Permanente
* En todo caso, la Secretaria donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.																					