

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Persona 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 del Riesgo				Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo / El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitado o transferido es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo	1	5	6	SI	En la etapa precontractual	En la etapa de perfeccionamiento de contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Supervisando el perfeccionamiento de contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista	1	2	3	no	En la etapa precontractual	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardía	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	1	3	4	si	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	1	2	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	1	1	2	no	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	1	4	5	si	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	si	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución