

MATRIZ CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (Recurso Humano)																										
TIPO	clase		fuente		etapa	RIESGO					ASEGNACIÓN DEL RIESGO		tratamiento (control a ser implementado)	Impacto después del tratamiento				afecta la ejecución del contrato (sí/no)	responsable por implementar el tratamiento		fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)	fecha estimada en que se completa el tratamiento (dd/mm/aaaa)	monitoreo y revisión			
	No.	General	específico	interno		externo	DESCRIPCIÓN	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)	valoración (2-10)	categoría		INDER	CONTRATISTA	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)		valoración (2-10)	categoría			INDER	CONTRATISTA	como se realiza el monitoreo	periodicidad
Administrativos	1	X		X		Ejecución	Demora en la iniciación del contrato por falta de designación del supervisor	Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prórrogas al plazo del contrato.	3	2	5	medio	X		Definir quien será el supervisor del contrato desde los estudios previos; realizar los otros en caso de ser necesario	1	2	3	bajo	SI	X		Al elaborarse los estudios previos	Cuando se designe el interventor; comunicar inmediatamente la designación.	Revisando que en los estudios previos se defina quien será el supervisor del contrato.	Cada vez que se realicen los estudios previos
	2	X			X	Ejecución	Cambios normativos y/o tributarios	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas.	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otros correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO	X	X	Al constatar el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor vigilará las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otros correspondientes	Antes de proceder al pago
	3	X			X	Ejecución	Hurtado	Cuando el producto a entregar por el proveedor es hurtado, se retrasa la prestación del servicio del INDER con relación a sus usuarios.	2	3	5	medio		X	Si el producto se encuentra en manos del contratista proveedor, el asumirá la pérdida. Desde los estudios previos se le deberá solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra, en cualquier caso deberá reparar el producto hurtado	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al elaborarse los estudios previos	Cuando se de aplicación al Plan de contingencia.	El supervisor vigilará que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta y consignada en el contrato.	En las fechas señaladas para la entrega de productos.
	4	X			X	Ejecución	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retraso en la ejecución del objeto contractual; deficiencias en la prestación del servicio profesional o de apoyo a la gestión.	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	2	3	5	medio	SI	X	X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Cada vez que se advierta un incumplimiento.
	5	X			X	Ejecución	No pago oportuno por parte del contratista de las obligaciones legales del sistema de seguridad social integral	Retrasa el pago al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	1	2	3	bajo		X	El supervisor requerirá al contratista para que proceda el pago de la seguridad social.	1	2	3	bajo	NO	X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago.	Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL.	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	En cada acta de pago, al revisar las actas de acreditación de pagos.
	6	X			X	Ejecución	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prórrogas en el plazo del contrato por no legalizar en la oportunidad debida	3	3	6	alto		X	Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo para la legalización del contrato.	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la no legalización del contrato	Cuando se realice la legalización	Se le informará al contratista sobre la cláusula que exige la legalización del contrato dentro del mismo oportuno	Una vez vencido el plazo para legalizar
	7	X			X	Ejecución	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista	Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden generar demandas de reparación para el INDER	1	2	3	bajo		X	En aquellos contratos en los cuales se pueda prever que con la ejecución del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión se puede ocasionar daños a terceros, se solicitará póliza de R.C.E.	1	2	3	bajo	NO	X		Cuando se realicen los estudios previos	Cuando se constroya la garantía dependiendo del servicio que prestará	Se le informará al contratista sobre la cláusula que exige la R.C.E. para que la de cumplimiento.	Al momento de legalizar el contrato, se revisará las condiciones y vigencia de la póliza.
	8	X			X	Ejecución	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas o actas de supervisión (correctamente diligenciadas y firmadas)	Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión	1	2	3	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervisión	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes	Cuando se proceda a la radicación de las actas y facturas correspondientes.	El supervisor revisará la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago.	De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
	9	X			X	Ejecución	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas (grosos, reintroducidos) y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación	Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	2	2	4	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la corrección inmediata de las facturas o actas de supervisión	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas	El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
	10	X			X	Ejecución	Abandono del servicio por parte del contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar incumplimiento del contrato.	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones declaración del incumplimiento y afectación de garantías.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Al momento de advertirse el abandono o incumplimiento del contrato.
	11	X			X	Ejecución	Suspensiones del contrato.	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto racional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisarán permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes	Revisión de manera permanente
	12	X			X	Ejecución	Prórrogas del contrato.	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto racional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, afín de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y los otros respectivos en caso de requerirse	Cuando se realicen los estudios previos y los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisarán permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos con el fin de evitar las prórrogas en la ejecución, en caso de presentarse realizar los otros correspondientes	Revisión de manera permanente
	13	X			X	Ejecución	Fluctuaciones den las tasas de cambio	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas.	1	2	3	bajo	X	X	El supervisor vigilará que las modificaciones en la tasa de cambio no afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otros correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO	X	X	Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias	Cuando se realicen los otros respectivos en caso de requerirse	El supervisor vigilará las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otros correspondientes	Antes de proceder al pago