MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

Anexo 1. Estudios previos

No.	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Enfermedades o accidentes laborales que puedan generar incapacidad o muerte al contratista	Causales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés del contratista que sobrevengan luego de suscrito el contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Surgimiento de cargas económicas asignadas a una u otra parte contractual	Reclamación por perjuicios derivados de daños o muerte del contratista	Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato
Probabilidad	1	2	1
Impacto	2	1	5
Valoración del riesgo	3	3	6
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Evaluación de la norma y asignación de la carga mediante la cláusula según la cual los honorarios incluyen tributos, impuestos, contribuciones, etc	Verificación, por parte del supervisor, de la afiliación al administrador de riesgos laborales por el plazo de ejecución del contrato	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas, y de la suscripción del compromiso de comunicar de la circunstancia a la Entidad
Impacto después del: Probabilidad	1	1	1
Impacto después del: Impacto	1	1	4
Impacto después del: Valoración del riesg	2	2	5
Impacto después del: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
¿Afecta el equilibrio	Si	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Entidad	Entidad
fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución	Contratación	Contratación
fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Consulta y actualización del marco jurídico correspondiente, solicitudes y actos modificatorios relacionados.	Al verificar la vigencia de la aficiación previo a suscribir el acta de inicio	Al verificar la documentación precontractual allegada
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	Previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: a) registro presupuestal, b) aprobación de garantías o c) afiliación a la administradora de riesgos laborales	Aplazamiento del inicio del contrato e imposibilidad de ejecutar los recursos apropiados para el mismo	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y constancia mediante el acta de inicio	1	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del acta de inicio	Al verificar la vigencia de la aficiación previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el acta de inicio
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Errores aritméticos, de digitación, de transcripción u omisión de palabras en la documentación precontractual o durante la configuración del contrato en SECOP II	Inconsistencias en las cláusulas del contrato, particularmente en el valor total, plazo y/o forma de pago	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte de la División Jurídica, de la documentación y términos del contrato una vez estructurado en SECOP II	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el contrato