MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES

Anexo 1. Estudios previos

Personería Municipal de LA ESTRELLA

No.	1	2	3	4	
Clase	General	General	General	General	
Fuente	Externo	Externo	Externo	Interno	
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	
Tipo	Regulatorio	Operacional	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	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: a) registro presupuestal, b) afiliación a la administradora de riesgos laborales	
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	Aplazamiento del inicio del contrato e imposibilidad de ejecutar los recursos apropiados para el mismo	
Probabilidad	1	2	1	2	
Impacto	2	2	5	2	
Valoración del riesgo	2	4	5	4	
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	
¿A quién se le	Contratista	Entidad	Contratista	Entidad	
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, correctivas, y de la suscripción del compromiso de comunicar de la circunstancia a la Entidad	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y constancia mediante el acta de inicio	
Impacto después del — **Probabilidad**	1	1	1	1	
Impacto	1	1	4	2	
Valoración del	1	1	4	2	
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	
¿Afecta el equilibrio	SI	No	No	No	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	
fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación	
fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cierre del contrato	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del contrato	Suscripción del acta de inicio	
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 afiliación previo a suscribir el acta de inicio	Al verificar la documentación precontractual allegada	Al verificar la vigencia de la afiliación previo a suscribir el acta de inicio	
Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	Previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el contrato	Previo a suscribir el acta de inicio	

5	General	Interno	Contratación	Operacional	Errores aritméticos, de omisión de palabras en la documentación precontractual o durante la configuración del Contrato en el Secop II	Inconsistencias en las cláusulas del contrato, particularmente en el valor total, plazo y/o forma de pago	1	1	1	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte de la Personería Municipal, de la documentación y términos del contrato una vez estructurado en SECOP II	1	1	1	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el contrato

PROBABILIDAD

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez el los últimos cinco años)
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez el los últimos dos años)
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año)
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de la s circunstancias (más de una vez ala año)

IMPACTO

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efect cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto s del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, te consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del cont
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuen el cumplimiento del objeto del contrato.

Probabilidad					
5 - Alta	5 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema	Extrema	Extrema
4 - Probable	4 **Moderado** Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema	Extrema
3 - Posible	Baja	6 **Moderado** Reducir el riesgo Asumir el riesgo	9 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema	Extrema
2 - Improbable	Baja	Baja	6 **Moderado** Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema
1 - Baja	Baja	Baja	3 **Moderado** Reducir el riesgo Asumir el riesgo	4 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	5 **Alta** Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrofico