

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES**

**CLASE DE PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION**

**Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA IMPLEMENTAR LOS CONCEPTOS DE NUTRICIÓN APLICADOS A LA ACTIVIDAD FISICA Y AL DEPORTE DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES.**

IDENTIFICACIÓN											EVALUACIÓN					TRATAMIENTO									
1. Número	2. Clase	3. Forma	4. Lugar	5. Tipo	6. Caracterización	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Magnitud	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Magnitud	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad			
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SECCION	REGULATORIO	LEGAL	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	"Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin." "Incumplimiento de la normatividad legal vigente"	2		MODERADO	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 100%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	2	Riesgo Bajo	si	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	INTERNO	SECCION	OPERACIONAL	ADMINISTRATIVO	Extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato.	"Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad"	2		MODERADO	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	si	SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
3	GENERAL	EXTERNA	SECCION	REGULATORIO	LEGAL/REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desajuste contractual	1		MENOR	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	si	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE