MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	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?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
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 evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa precontractual	En la etapa de perfeccionamiento de contrato	Supervisando el tratamiento del riego	En la etapa de 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	Riesgo Bajo	no	Supervisor	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 tardia	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	1, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	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	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	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	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	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	Riesgo Alto	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución

TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Categoria	Valoración		
Probabilidad	**Raro** (Puede ocurrir exepcionalmente)	**1**	**1 en 1000**	**0.1%**
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	**1 en 500**	**0.2%**
	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**1 en 250**	**0.4%**
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**	**1 en 100**	**1.0%**
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias)	**5**	**Casi 1**	**100.0%**

TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente	Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Categoría	**valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**

	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente
	Calificación Monetaria		Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
	Categoría	**valoración**	**Insignificante**
			1
Probabilidad	**Raro** (Puede ocurrir exepcionalmente)	**1**	**2**
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	**3**
	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**4**
	Probable (Probablemente va a ocurrir	**4**	**5**
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias)	**5**	**6**

TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO

Impacto		
Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)
Menor	**Moderado**	**Mayor**
2	**3**	**4**
3	**4**	**5**
4	**5**	**6**
5	**6**	**7**
6	**7**	**8**
7	**8**	**9**

Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Catastrófico
5
6
7
8
9
10

TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoria
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Tratamiento de los Riesgos
Evitar el riesgo
Transferir el riesgo
Aceptar el Riesgo
Reducir la Probabilidad
Reducir las Consecuencias

Actividad
La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato