

MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	JURÍDICO	La modalidad de selección no es la adecuada para satisfacer la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo.	No se puede adelantar el proceso contractual, retrasos en la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	Bajo	Entidad Pública	Aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos en materia de gestión contractual adoptados por la Entidad.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	A partir de la incorporación de la necesidad en el PAA	Con la suscripción del contrato	La entidad debe verificar el cumplimiento de requisitos en la justificación de la necesidad desde la etapa de planeación, estructuración y elaboración de los Estudios Previos, para Determinar la correctitud de selección.	Una sola vez durante la etapa precontractual.

2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO / OPERACIONAL	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato	Retraso o incumplimiento en la entrega del servicio	1	2	3	Bajo	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se termine el contrato.	El supervisor aprueba el pago contra entrega de los informes de ejecución	Mensual
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO OPERACIONALES	Posibilidad de celebración de un contrato con un proveedor que no cumpla con los requisitos de idoneidad y experiencia	Afectación de la calidad de los servicios prestados/contratados	1	4	5	Medio	Entidad Pública	Seleccionar a un contratista idóneo	1	1	2	bajo	No	Entidad Estatal	Verificación de requisitos y perfil exigidos en el Estudio Previo.	Con la suscripción del contrato	La Entidad verifica el cumplimiento de los requisitos cada vez que se va a suscribir un contrato.	Una sola vez de manera previa a la suscripción del contrato a través de SECOP.

4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO / ECONÓMICO	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Generar demora o incumplimiento en la entrega de los servicios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor / Contratista	Supervisión de las obligaciones contractuales	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	A partir del día que se cumplen los requisitos de ejecución	Hasta la terminación	El supervisor del contrato verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de los informes de ejecución.	Mensual
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los servicios del contrato no sean realizados de acuerdo con lo indicado en el objeto del contrato	Afectación en la satisfacción de la necesidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar al contratista que los servicios prestados se realicen de acuerdo con lo requerido por el supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución	<p>Dar estricto cumplimiento o a las obligaciones específicas e indicaciones del supervisor, procedimientos y lineamientos de la entidad</p> <p>Desde la supervisión se verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales y deberá efectuar requerimientos en el evento de presentarse eventuales incumplimientos.</p>	Mensual

6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES Y POLÍTICOS	Cambios de políticas gubernamentales y de condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Alteración en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Entregar al contratista la información completa de los cambios en la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Entidad estatal /Contratista	Desde la socialización del cambio en las políticas y según las instrucciones impartidas por la entidad correspondiente	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a los cambios de políticas gubernamentales y/o la condición social respectiva. Elaboración de modificaciones contractuales derivadas de los cambios en las políticas gubernamentales (cuando aplique).	Cada vez que haya cambios de políticas gubernamentales y/o condiciones sociales.
7	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	OPERACIONAL	Posibilidad de definir actividades o productos que no estén acordes o sean insuficientes frente al objeto contractual	Inadecuada satisfacción de la necesidad de contratación	1	2		bajo	Entidad	Revisión por parte del supervisor.	1	1	2		Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	El supervisor mediante los informes de ejecución	Cada vez que se deban presentar productos en el marco del contrato.
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de normas ambientales, y de planes de manejo ambiental establecidos por la SDDE	Perturba la ejecución del contrato	2	2		bajo	Contratista/Entidad	El contratista debe cumplir con las políticas ambientales definidas por la entidad. El supervisor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los planes de manejo ambiental cuando aplique.	1	1	2		Si	Entidad estatal /Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Dar estricto cumplimiento o al Plan de Gestión Ambiental PIGA de la SDDE	Mensual

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posibilidad en la ocurrencia de accidentes en la ejecución del objeto contractual.	Retrasos en el desarrollo de las actividades.	2	3	Medio	Contratista / Entidad	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de actividades relacionadas con planes de contingencia, cuando aplique, de acuerdo con el objeto contractual. El contratista deberá estar afiliado a ARL.	1	2	3	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Dar cumplimiento o a las indicaciones del supervisor y lineamientos de la entidad, frente a las acciones de salud y seguridad en el trabajo Verificación del cumplimiento de las políticas de salud y seguridad en el trabajo	Mensual
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	-------	-----------------------	---	---	---	---	----	-------------------------------	-----------------------------------	--	--	---------