

**MATRIZ DE RIESGOS**  
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**

Anexo 1. Estudios previos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
General	General	General	General	General	General	No			
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Clase			
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Fuente			
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio	Regulatorio	Etapa			
Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: a) registro presupuestal, b) afiliación a la administradora de riesgos laborales	Causales de inhabilidad, o incapacidad, o conflicto de intereses del contratista que sobrevengan luego de suscribir el contrato	Reclamación por perjuicios derivados de daños o muerte del contratista	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Emergencias o accidentes laborales que puedan generar incapacidad o muerte al contratista	Surgenimiento de cargas económicas asignadas a una u otra parte contractual	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)			
Aplazamiento del inicio del contrato e imposibilidad de ejecutar los recursos apropiados para el mismo	Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato					Consecuencia de la ocurrencia del evento			
2	1	2	1	2	1	Probabilidad			
2	5	2	2	2	2	Impacto			
4	5	4	2	2	2	Valoración del riesgo			
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría			
Entidad	Contratista	Entidad	Contratista	Entidad	Contratista	¿A quién se le			
Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y constancia mediante el acta de inicio	Verificación de antecedentes: disciplinarios, fiscales, correctivos, y de la suscripción del compromiso de conformidad a la circunstancia a la Entidad	Verificación, por parte del supervisor, de la afiliación al administrador de riesgos laborales por el plazo de ejecución del contrato	Evaluación de la norma y asignación de la carga mediante la cláusula según la cual los honorarios incluyen tributos, impuestos, contribuciones, etc			Tratamiento/Controles a ser implementados			
1	1	1	1	1	1	Probabilidad			
2	4	1	1	1	1	Impacto			
4	4	1	1	1	1	Valoración del			
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría			
No	No	No	Si	No	Si	¿Afecta el equilibrio			
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Persona responsable por implementar el tratamiento			
Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución	Contratación	Ejecución	fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del contrato	Suscripción del acta de inicio	Cierre del contrato	Suscripción del acta de inicio	Cierre del contrato	fecha estimada en que se completa el tratamiento			
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	Consulta y actualización del marco jurídico correspondiente, normas, solicitudes y actos modificatorios relacionados.			¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el contrato	Previo a suscribir el acta de inicio	Permanente			Periodicidad ¿Cuándo?			



Personería Municipal  
de LA ESTRELLA



Probabilidad

	5	40	10	10	5
5 - Alta	Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo	Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo	Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo	Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo	Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo
4 - Posible	4 Moderado Reducción de riesgo Asumir el riesgo	4 Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo	4 Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo	4 Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo	4 Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible		5 Moderado Reducción de riesgo Asumir el riesgo	3 Alta Evaluación Reducción de riesgo Compartir o transferir el riesgo		
2 - Improbable			4 Moderado Reducción de riesgo Asumir el riesgo		
1 - Baja			3 Moderado Reducción de riesgo Asumir el riesgo		
Proyecto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrófico