Concejo Municipio Yondó Antioquia

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE YONDÓ (ANTIOQUIA)

NIT. 900.303.907-0

MATRIZ DE RIESGO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN- PERSONA NATURAL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Cambios en la normatividad vigente o en disposiciones administrativas que incidan en la ejecución del contrato	General	Externa	Ejecución	Legal / Institucional	3	2	5	Riesgo Medio	50%	50%	Las partes deberán atender las disposiciones legales y administrativas aplicables durante la ejecución contractual, adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad y correcta ejecución del contrato.
Definición inadecuada o poco clara del objeto contractual y de las actividades a desarrollar	General	Interna	Planeación	Administrativo	2	3	5	Riesgo Medio	100%	0%	El objeto y las obligaciones contractuales deberán definirse de manera clara y precisa en el estudio previo y en el contrato, conforme a las necesidades institucionales.
Incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales	General	Interna	Ejecución	Operativo	3	3	6	Riesgo Medio	0%	100%	El contratista deberá ejecutar las actividades conforme a lo pactado. El supervisor realizará seguimiento periódico y dejará constancia de la ejecución.
No presentación o presentación incompleta de informes, soportes o documentos requeridos para el trámite de pago	General	Interna	Ejecución	Administrativo	3	3	6	Riesgo Medio	0%	100%	El pago se realizará únicamente cuando el contratista allegue de manera completa y oportuna los documentos exigidos contractualmente y por la normativa vigente.
Incumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral	General	Interna	Ejecución	Legal	2	4	6	Riesgo Medio	0%	100%	El contratista deberá acreditar el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social como requisito previo a cualquier desembolso.
Demoras en el inicio o en el desarrollo de la ejecución contractual	General	Interna	Ejecución	Operativo	3	2	5	Riesgo Medio	0%	100%	El contratista deberá iniciar y ejecutar las actividades en los plazos establecidos. El supervisor realizará seguimiento al cronograma de ejecución.

Fallas en los equipos, herramientas o medios utilizados por el contratista para el desarrollo del objeto contractual	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	El contratista deberá contar con los medios y herramientas necesarias para el desarrollo del contrato y asumir las contingencias derivadas de su uso.
Debilidades en el seguimiento y control de la ejecución contractual	General	Interna	Ejecución	Administrativo	2	3	5	Riesgo Medio	100%	0%	La entidad designará supervisor y realizará seguimiento periódico a la ejecución del contrato, dejando constancia documental de dicho control.
Eventual desnaturalización del contrato de prestación de servicios	General	Interna	Ejecución	Legal	2	4	6	Riesgo Medio	50%	50%	El contrato definirá claramente las actividades, garantizando la autonomía técnica del contratista y la inexistencia de subordinación o dependencia laboral.
Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución	General	Externa	Ejecución	Fuerza Mayor	1	4	5	Riesgo Medio	50%	50%	Las partes evaluarán conjuntamente los efectos del evento y adoptarán las medidas necesarias conforme a la normatividad contractual vigente.

		IMPACTO DEL RIESGO				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Ca / Val	1	2	3	4	5
	Raro 1	2	3	4	5	6
	Imposible 2	3	4	5	6	7
	Posible 3	4	5	6	7	8
	Probable 4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto 5	6	7	8	9	10