

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Anexo 1. Estudios previos



Personería Municipal de LA ESTRELLA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del			¿Afecta el equilibrio?	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Surgimiento de cargas económicas asignadas a una u otra parte contractual	1	2	2	Riesgo bajo	Contratista	Evaluación de la norma y asignación de la carga mediante la cláusula según la cual los honorarios incluyen tributos, impuestos, contribuciones, etc	1	1	1	SI	Entidad	Ejecución	Cierre del contrato	Consulta y actualización del marco jurídico correspondiente, solicitudes y actos modificatorios relacionados.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades o accidentes laborales que puedan generar incapacidad o muerte al contratista	Reclamación por perjuicios derivados de daños o muerte del contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificación, por parte del supervisor, de la afiliación al administrador de riesgos laborales por el plazo de ejecución del contrato	1	1	1	No	Entidad	Contratación	Suscripción del acta de inicio	Al verificar la vigencia de la afiliación previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el acta de inicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Causales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés del contratista que sobrevengan luego de suscribirse el contrato	Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato	1	4	5	Riesgo alto	Contratista	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, correctivos, y de la suscripción del compromiso de comunicarse a la Entidad	1	4	4	No	Entidad	Contratación	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el contrato

4	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: a) registro presupuestal, b) afiliación a la administradora de riesgos laborales	Apilamiento del inicio del contrato e imposibilidad de elevar los recursos para el mismo	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y constancia mediante el acta de inicio	1	2	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del acta de inicio	Al verificar la vigencia de la afiliación previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el acta de inicio
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Errores aritméticos, de omisión de palabras en la documentación precontractual o durante la configuración del Contrato en el Secop II	Inconsistencia en las cláusulas del contrato, particularmente en el valor total, plazo y/o forma de pago	1	1	1	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte de la Personería Municipal, de la documentación y términos del contrato una vez estructurado en SECOP II	1	1	1	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el contrato

IMPACTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años)
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos dos años)
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año)
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (más de una vez en el último año)

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

1 año

Probabilidad

5 - Alta	5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema	Extrema	Extrema
4 - Probable	4 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema	Extrema
3 - Posible	Baja	6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	9 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema	Extrema
2 - Improbable	Baja	Baja	6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Extrema
1 - Baja	Baja	Baja	3 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	4 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrófico