Promotora Energética del Centro

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GJ-MT-003
Versión: 4.0
Fecha: 15-05-2023

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO SAS ESP

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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 ries	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	3	2	5	MEDIO	Contratista - Promotora	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	4	BAJO	SI	Promotora y Contratista	Ejecucion	Liquidacion	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	BAJO	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en segundad industrial y ocupacional	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	Promotora Supervisor Contratiasta	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se matenaliza cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	3	6	ALTO	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documantal y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista	1	3	4	BAJO	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente

Elaboró:
Nombre JULIÁN ELIÉCER FONSECA ARIAS
Cargo GERENTE

Revisó:
Nombre: OSCAR FERNANDO VILLAMIL VEGA
Cargo: CONTRATISTA ASESOR DE PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO