Escuela Superior de Administración Pública

Matriz de Riesgos de Contratación Directa
Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a la Gestión

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o control a ser implementado	Impacto después				¿Afecta la ejecución?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o el evento con el cual se indica el tratamiento?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o el evento con el cual se indica el tratamiento?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Baja calidad del servicio.	Se afecta el rendimiento y la efectividad del área funcional que apoya el proceso.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Establecimiento de requisitos de idoneidad que debe cumplir el contratista, de acuerdo con el área funcional a la que brindará apoyo.		0	Riesgo Bajo		SI	Supervisor	Desde la formulacion de los estudios y documentos previos.	Hasta la finalizacion del contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato, y /o PQRSD	Permanente
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes.	Terminación anticipada y/o cesión del contrato producto de inhabilidades.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Se escalará el caso ante el ordenador del gasto y demás cargos competentes para la toma de decisiones del futuro del contrato, por una posible cesión o terminación, o denuncia, de acuerdo con la situación que se presente con el contratista		0	Riesgo Bajo		SI	Supervisor	Desde la etapa precontractual	Hasta la finalizacion del contrato	Se realiza el seguimiento a la información suministrada por el contratista, y plataformas de información	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Contratacion	Operacional	El futuro contratista no suscribe oportunamente el contrato de prestación de servicios	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y adicionalmente, el cumplimiento de los requisitose ejecución, afectando la oportunidad en el logro de los objetivos y la necesidad que se satisfacen con la contratacion.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Requerimiento al contratista para que suscriba el contrato, realizando la aprobación a través del SECOP II; en caso de no hacerlo dentro del día hábil siguiente, se requerirá al área solicitante de la contratación para que establezca si se insiste en el proceso o se cambia de proponente a contratar.		0	Riesgo Bajo		SI	Área responsable de la contratación	En la etapa precontractual- Una vez se encuentre disponible para la aprobacion en la plataforma de SECOP II	Hasta la finalizacion del contrato	Se realizará seguimiento en la plataforma SECOP II	Es única, por corresponder al plazo previsto para la firma del contrato.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de honorarios por presentación deficiente de la documentación allegada para tal fin .	Se afecta el PAC y se induce a la constitución de reservas presupuestales para la entidad. El contratista no percibe los honorarios de acuerdo con la programación del PAC.			0	Riesgo Bajo	Contratista	Requerimiento al contratista para la subsanación documental conforme a los requisitos exigidos en el proceso de cobro por la entidad.Suministrar las instrucciones para la radicación del cobro, en los tiempos y formas establecidos por la entidad.		0	Riesgo Bajo		SI	Área responsable de la contratación	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalizacion del contrato	Se realiza seguimiento en la plataforma SECOP II para verificar la carga de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente.	De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de impuestos por cambio en la normativa tributaria.	uede generar un incremento en el costo del servicio y, en consecuencia, en el valor del contrato. Adicionalmente, podría generarse una reclamación por desequilibrio en la ecuación contractual..			0	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	En caso de generarse un desequilibrio económico debidamente demostrado, se hará la revisión respectiva de los valores para restablecer la ecuación contractual.		0	Riesgo Bajo		SI	Entidad Estatal	Desde la firma del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Se realizará el seguimiento a la normativa tributaria aplicable a la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato hasta la finalizacion de la ejecucion

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presentan retrasos en el cumplimiento de las obligaciones o en la entrega de informes o productos por parte del contratista, o estos no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la eficacia de las acciones apoyadas por el contratista en la función publica del servidor.			0	**Riesgo Bajo**	Contratista	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.		0	**Riesgo Bajo**		SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Se realizará el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicables a la ejecución contractual.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva por enfermedad, muerte o por motivos personales	Afectación a la ejecución del contrato.			0	**Riesgo Bajo**	Contratista	Solicitar al contratista evidencias de su participación en las actividades del programa de vigilancia epidemiológica de la Entidad y en aquellas organizadas por la ARL y la EPS. En caso de aumentar la complejidad de la situación, se podrá optar por escalar el caso ante la ordenación del gasto y demás cargos competentes para la toma de decisiones sobre el futuro del contrato, para una posible cesión o terminación del mismo.		0	**Riesgo Bajo**		SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Se realizara el seguimiento al cumplimiento del contrato, participación de las actuvidades de salud y las notificaciones por parte del contratista y efectos de pandemia y sindemias	Durante el plazo de ejecucion y hasta la terinación de contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información	Se materializa cuando el contratista, en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y de manejo de la información, la utiliza para actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual, lo cual puede repercutir en la imagen de la Entidad y/o dar lugar a acciones judiciales.			0	**Riesgo Bajo**	Contratista	Divulgación de las políticas sobre la administración de la información documental y digital, así como la revisión conjunta del cumplimiento de las obligaciones contractuales con el contratista.		0	**Riesgo Bajo**		SI	Supervisor	Desde la ejecución del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Se realizará el seguimiento al cumplimiento del contrato y a la participación en las actividades de gestión documental, así como a las notificaciones que realice el supervisor..	Permanente