

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	El no cumplimiento de la ejecución del contrato y de las actividades por temas de salud y/o orden público, fuerza mayor por parte del contratista	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	7	alto	CONTRATISTA	Seguimiento de actividades presentado por el Contratista	Improbable	3	5	Riesgo Medio	SI	Contralista y Supervisor	Desde la suscripción de contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Control con reuniones de seguimiento	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Cuando el contratista se demore en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Demora en la estructuración de los procesos contractuales	2	2	5	BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realizar debido proceso para conminarlo (imposición de multa) a la constitución de las garantías. Teniendo en cuenta la fecha de aprobación de garantías el contratista deberá aceptar la modificación de las condiciones de plazo y presupuesto.	Improbable	2	1	Bajo	SI	Contralista y Entidad	Desde la suscripción del contrato	Cuando se declara el incumplimiento o cuando el contratista carga la póliza en SECOP y esta es aprobada por la entidad	Una vez adjudicado el Gerente de Proyecto debe coordinar con el contratista con la presentación de la póliza de forma inmediata para lograr el inicio del contrato	Hasta la aprobación de las garantías y firma del acta de inicio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Demora en los informes y/o producto a cargo del supervisor con ocasión de la ejecución del contrato	Prestación del servicio tardía, o falta de trazabilidad en tiempo real.	3	4	4	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	El asesor contractual puede realizar control respecto a los informes cargados por el supervisor del contrato e informar al ordenador del gasto a fin de requerir al supervisor el cumplimiento de las funciones asignadas.	1	1	1	Bajo	SI	SUBCO-SUPERVISOR	En la etapa ejecución	Cuando se liquide el contrato	Mensualmente en la plataforma SECOP II	Durante la o, ejecución y hasta la liquidación.
4	GENERAL	Interno	Planificación	Operacionales	Retraso e incumplimiento en la prestación del servicio	Afectación en la prestación del servicio	3	4	4	Medio	CONTRATISTA	El supervisor del contrato informará al ordenador del gasto el posible incumplimiento a fin de iniciar las actuaciones administrativas para conminar al cumplimiento del contrato.	2	4	2	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	con la firmeza del acto administrativo que determine el incumplimiento e imponga la sanción	Con los informes de supervisión mensualmente	Durante la ejecución y hasta la liquidación.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de los aportes a seguridad social por el contratista	Suspensión del contrato, inicio del proceso por incumplimiento	1	3	4	Medio	SUPERVISOR-CONTRATISTA	Una vez identificado el no pago, el supervisor del contrato procederá con la solicitud de suspensión del contrato al ordenador del gasto. Apertura del debido proceso por incumplimiento de obligaciones contractuales y en el evento de lograr el cumplimiento de las obligaciones se procederá a efectuar la retención sobre el pago pendiente para la realización del pago de los aportes	1	3	4	Medio	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se inicie el contrato por el pago de los aportes y/o emisión acto administrativo declaratoria de incumplimiento o cierre de expediente	Con los informes de supervisión al corte para la presentación de documentos de pago del contratista y con el informe mensual informando oportunamente al ordenador el cumplimiento de la obligación	Durante la ejecución y hasta la liquidación.
6	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del contrato por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Terminación del contrato y apertura de nuevo proceso.	1	4	5	Alto	CONTRATISTA	Terminación del contrato y apertura del nuevo proceso.	1	3	4	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se termina el contrato	Información del contratista o información recibida en los boletines y el SECOP	Durante la ejecución
7	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	1	2	2	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Análisis de consecuencias al contrato, si de ellos se determina que se afecta de forma grave al contratista el comité de adquisiciones determinará la posibilidad de modificar condiciones a fin de no afectar al contratista o a la entidad.	1	1	1	Bajo	SI	GERENTE DE PROYECTO - SUBCO-COMITÉ DE ADQUISICIONES	En la etapa ejecución	Cuando producto del análisis se realicen modificaciones al contrato cuando se requiere	Cuando se realiza la solicitud de análisis y se procede con modificatorio.	Durante la ejecución y hasta la liquidación.