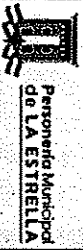


MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo 1. Estudios previos



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	
Tratamiento/Controles a ser implementados		Probabilidad	
Impacto después del		Impacto	
Valoración del		Categoría	
¿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	
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión	
Periodicidad ¿Cuándo?			
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio
Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato; a) registro presupuestal; b) afiliación a la administradora de riesgos laborales	Causales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés del contratista que sobrevengan luego de suscrito el contrato	Enfermedades o accidentes laborales que puedan generar incapacidad o muerte al contratista	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato
Apazamiento o del inicio del contrato e imposibilidad de ejecutar los recursos apropiados para el mismo	Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato	Reclamación por perjuicios derivados de daños o muerte del contratista	Suprimiento de cargas económicas asignadas a una u otra parte contractual
N	1	N	1
N	5	N	2
N	5	N	2
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Entidad	Contratista	Entidad	Contratista
Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y constancia mediante el acta de inicio	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, correctivos, y de la suscripción del compromiso de comunicar de la circunstancia a la Entidad	Verificación, por parte del supervisor, de la afiliación al administrador de riesgos laborales por el plazo de ejecución del contrato	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	1
N	4	1	1
N	4	1	1
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	Si
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad
Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución
Suscripción del acta de inicio	Suscripción del contrato	Suscripción del acta de inicio	Cierre del contrato
Al verificar la vigencia de la afiliación previo a suscribir el acta de inicio	Al verificar la documentación precontractual allegada	Al verificar la vigencia de la afiliación previo a suscribir el acta de inicio	Consulta y actualización del marco jurídico correspondiente, solicitudes y actos modificatorios relacionados.
Previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el contrato	Previo a suscribir el acta de inicio	Permanente

General	Interno	Contratación	Operacional	Errores aritméticos, de omisión de palabras en la documentación precontractual o durante la configuración del Contrato en el Secop II	Inconsistencias 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	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación del contrato	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el contrato
---------	---------	--------------	-------------	---	---	---	---	---	-------------	---------	---	---	---	-------------	----	---------	---------------------------	--------------------------	---	--------------------------------

PROBABILIDAD

IMPACTO

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
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 la s circunstancias (más de una vez al año)

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
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 a presentar 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.

Probabilità					
5 - Alta	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo
4 - Probabile	4 Moderato Ridotti al minimo Alcuni al rischio	8 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo
3 - Possibile		8 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Alcuni al rischio	8 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Confronto organizzativo e tempo
2 - Improbabile			8 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Alcuni al rischio	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Alcuni al rischio	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Alcuni al rischio
1 - Basso			8 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Alcuni al rischio	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Alcuni al rischio	10 Alta Eventi di rischio Ridotti al minimo Alcuni al rischio
Impatto	1 - Insufficiente	2 - Medio	3 - Moderato	4 - Alto	5 - Catastrofico

