RAP EJE CAFETERO Región Administrativa y de Planificación	FORMATO	
	MATRIZ DE RIESGOS	
		PAGINA 1 DE 3

MATRIZ DE RIEZGOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando?)
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	incumplimiento normativo	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Revisión del PAA	Durante la Planeación hasta antes de publicar
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9	Externo	asociado	Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempos de recepción de documentos y el método de verificación	1	5	6	Alto	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso y/o contrato	Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7	Alto	Si	Entidad Estatal	Etapa de selección	Suscripción del contrato	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Permanente
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Obtengan datos o se suministren información errónea durante el proceso	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisión y actualización de las fuentes	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la etapa de ejecución	nspección, revisión y actualización	Permanente

MATRIZ DE RIEZGOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando?)
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Que la actividad ejecutada no satisfaga las necesidades de la RAP Eje Cafetero	La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisión y actualización de las fuentes	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la etapa de ejecución	nspección, revisión y actualización	Permanente
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria, con baja calidad y/o con bajo rendimiento en las actividades en la satisfacción de la necesidad	La entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	4	5	9	Externo	Compartida	Establecer actividades claras que permitan su revisión de manera eficiente Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al convenido. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato.	1	5	6	Alto	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

MATRIZ DE RIEZGOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (como puede pasar y que puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad (Cuando?)
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Incumplimiento contractual	1	5	6	Alto	asociado	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	1	2	2	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	1	2	<	Riesgo BajO	NO	Entidad Estatal	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Supervisión de la labor	Permanente
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	la no posibilidad de la prestacion del servicio por situaciones generadas por enfermedades en general	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	4	3	4	Riesgo Medio	asociado	Seguimiento por parte del contratista que permita establecer los lineamientos para afrontar las enfermedades que llegue a presentar	3	2	2	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Inspección, revisión y Supervisión	Permanente