

MATRIZ DE RIESGOS																						
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES																						
Anexo 1: Estudios previos																						
No.	Clase	Fuente	Ejeda	Tipo	Descripción (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Impacto después del		Categoría											
									Violación del	de												
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Sufragamiento de cargas económicas asignadas a una u otra parte contractual	1	2	Riesgo bajo	Contrata	Evaluación de la forma y asignación de la carga mediante la cláusula según la cual los honorarios incluyen inbuitos, impuestos, contribuciones, etc.	1	1	Riesgo bajo	Enidad	Ejecución	Fecha estipulada en el tratamiento	Persona responsable del tratamiento	Zona de equilibrio	Como es realizado el monitoreo?	Consultas y actualización del marco jurídico correspondiente, solicitudes y actos modificatorios relacionados.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Emergencias o accidentes laborales que puedan generar incapacidad o muerte al contratista	Reclamación por perjuicios derivados de gastos o muerte del contratista	2	2	Riesgo bajo	Enidad	Verificación, por parte del supervisor de la afijación al administrador de riesgos laborales por el plazo de ejecución del contrato	1	1	Riesgo bajo	Enidad	Contratación	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Enidad	Como es realizado el monitoreo?	Al verificar la vigencia de la afijación previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el acta de inicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Causales de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés de contratista que sobrevengam luego de suscribir el contrato	Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato	1	5	Riesgo alto	Contrata	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, correctivos, y de la suscripción del compromiso de comunicar de la circunstancia a la Enidad	1	4	Riesgo alto	Enidad	Contratación	Suscripción del contrato	Suscripción del contrato	Enidad	Como es realizado el monitoreo?	Al verificar la documentación precontractual allegada	Previo a suscribir el acta de inicio
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato: a) registro presupuestal, b) afijación e inbuitos, c) comprobantes de administradora de riesgos laborales	Aplazamiento del inicio del contrato e imposibilidad de ejecutar los recursos asignados para el mismo	2	2	Riesgo bajo	Enidad	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos de ejecución y conformidad mediante el acta de inicio	1	2	Riesgo bajo	Enidad	Contratación	Suscripción del acta de inicio	Suscripción del acta de inicio	Enidad	Como es realizado el monitoreo?	Al verificar la vigencia de la afijación previo a suscribir el acta de inicio	Previo a suscribir el acta de inicio



Personería Municipal de LA ESTRELLA

5	General	Operacional	Errores aritméticos de las en la omisión de palabras en la documentación o precontractual o durante la configuración del Contrato en el Scop II	Inconsistencia de las en las cláusulas del contrato, particularmente en el valor total, plazo y/o forma de pago	1	1	Riesgo bajo	Entidad	Revisión por parte de la Personal Municipal, de la documentación y firmes del contrato una vez estructurado en SECOF II	1	1	Riesgo bajo	No	Entidad	Contratación	Suscripción del contrato	Al verificar la documentación precontractual adoptada	Previo a suscribir el contrato
---	---------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------------	----	---------	--------------	--------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------

**PROBABILIDAD**

**IMPACTO**

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 las circunstancias (más de una vez en el año)

1	Insignificante	Si el hecho logra a presentarse, tendrá consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho logra a presentarse, tendrá bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho logra a presentarse, tendrá consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Mayor	Si el hecho logra a presentarse, tendrá alta consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho logra a presentarse, tendrá desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Probabilitat	5 - Alt	4	3 - Moderat	2 - Menor	1 - Insignificants
5 - Alt	Altíssima Probabilitat d'impacte ambiental (P > 0,1)	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (0,05 < P < 0,1)	Moderada Probabilitat d'impacte ambiental (0,01 < P < 0,05)	Baixa Probabilitat d'impacte ambiental (0,001 < P < 0,01)	Insignificants (P < 0,001)
4	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (P > 0,1)	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (0,05 < P < 0,1)	Moderada Probabilitat d'impacte ambiental (0,01 < P < 0,05)	Baixa Probabilitat d'impacte ambiental (0,001 < P < 0,01)	Insignificants (P < 0,001)
3 - Moderat	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (P > 0,1)	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (0,05 < P < 0,1)	Moderada Probabilitat d'impacte ambiental (0,01 < P < 0,05)	Baixa Probabilitat d'impacte ambiental (0,001 < P < 0,01)	Insignificants (P < 0,001)
2 - Menor	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (P > 0,1)	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (0,05 < P < 0,1)	Moderada Probabilitat d'impacte ambiental (0,01 < P < 0,05)	Baixa Probabilitat d'impacte ambiental (0,001 < P < 0,01)	Insignificants (P < 0,001)
1 - Baix	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (P > 0,1)	Alta Probabilitat d'impacte ambiental (0,05 < P < 0,1)	Moderada Probabilitat d'impacte ambiental (0,01 < P < 0,05)	Baixa Probabilitat d'impacte ambiental (0,001 < P < 0,01)	Insignificants (P < 0,001)
Impacte	5 - Catastròfic	4 - Alt	3 - Moderat	2 - Menor	1 - Insignificants