MATRIZ DE RIESGOS

ESTIMACION, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: *"Prestación de servicios de outsourcing de personal para apoyar el desarrollo institucional de proyectos y actividades que requiera la IU. Digital, para el cumplimiento del plan de desarrollo institucional.".*

No.	Etapa	Tipode riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles aser implementados	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión Periodicidad, ¿Cuándo?
1	Legalización	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios	Demora en la legalización, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas del contrato por parte del CONTRATISTA.	El CONTRATISTA no radica completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización.	Contratista	La Entidad contratante debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida.	NO	Contratante/Contratista	Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad Contratante al CONTRATISTA.	Cuando haya lugar a ello
2	Legalización	Económico	Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente	Diferencias sustanciales con los precios de mercado	Entidad Estatal	Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada	SI	Comité de Contratación	Verificación por parte del Comité de Contratación.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
3	Legalización	Jurídicos y/o legales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Entidad Estatal	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	SI	Comité de Contratación	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por parte de comité de contratación.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno
4	Legalización	Jurídicos y/o legales	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados.	Retrasos en la publicación del proceso o la suscripción del contrato	Entidad Estatal	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes	SI	Comité de Contratación	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente
5	Legalización	Operacional	Error en la definición del Actividad Económica Correspondiente	Posible afectación a la calidad del servicio. Masivas observaciones por parte de los interesados	Entidad Estatal	Identificación de las actividades económicas correspondientes	SÍ	Comité de Contratación	Revisando la Clasificación. Verificación de la normatividad correspondiente	En la planeación de la contratación
6	Legalización	Operacional	Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección	Poca participación de oferentes Proceso desierto. Masivas observaciones por parte de los interesados	Entidad Estatal	Capacitar a los servidores encargados. Realizar seguimiento periódico	SI	Servidor encargado de publicar. Comité de Contratación	Revisión de los procesos en marcha	Cada vez que se expida un documento un proceso de selección
7	Contratación	Operacional	Atraso en la expedición del Registro Presupuestal	Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato	Entidad Estatal	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro Presupuestal.	SÍ	Dirección Financiera	A través de la entrega del acta o documento de presupuesto	Cada vez que se realice una asignación de presupuesto
8	Ejecución	Jurídicos y/o legales	Cambios normativos y/o tributarios.	Las condiciones inicialmente estipuladas deberán ser actualizadas conforme la norma vigente	Contratante/Contratista	Elaboración del contrato con las normas actualizadas	NO	Contratante	Actualización permanente de las normas	Mensual
9	Ejecución	Operacional	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos.	Retraso en la entrega de los documentos soportes para realizar el pago de honorarios.	Contratista	Realizar oportunamente la radicación de las facturas y/o cuentas de cobro con los debidos soportes.	NO	Contratista	El supervisor del contrato deberá llevar a cabo una revisión previa de la documentación necesaria para el pago.	Mensual
10	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.	Que el CONTRATISTA incumpla con las cláusulas estipuladas en el contrato.	Contratista	Vigilancia permanente a la correcta ejecución del contrato.	NO	Contratista	Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato y cumplir con las obligaciones adquiridas.	Mensual
11	Ejecución	Económico	Atraso en el cumplimiento en la forma de pago pactada	Incumplimiento en la entrega de los requisitos exigidos para el pago.	Contratante/Contratista	Oportunidad en la verificación y control de los documentos	NO	Contratante/Contratista	Verificación y control de los documentos requeridos para el pago.	Mensual
12	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del equipo humano idóneo en el momento oportuno	Retrasos en la entrega de productos	Contratista	Control permanente del estado del proceso versus la programación	NO	Contratista	Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo	Semanal
13	Ejecución	Sociales o Políticos	Orden público: Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Perdida de Bienes del contratista por Vandalismo en el proyecto.	Contratante/Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información por parte de las fuentes oficiales	NO	Contratante/Contratista	Desde la producción del hecho hasta la terminación del mismo.	Durante el Momento que se presente

14	**Ejecución**	**Operacional**	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos	Contratista y Entidad Estatal	Seguimiento e información constante del Supervisor	SÍ	Supervisor del contrato	Verificación por parte de la supervisión	Semanal
15	**Ejecución**	**Técnico**	Modificación de estudios, y especificaciones técnicas	Efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución.	Entidad Estatal	Seguimiento e información constante del Supervisor	SÍ	Supervisor del contrato	Verificación por parte de la supervisión	Constante
16	**Ejecución**	**Jurídico**	Proceso judicial en contra de la IU Digital	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales	Contratista y Entidad Estatal	Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales	SÍ	Supervisor del contrato	Verificación por parte de la supervisión	Constante
17	**Ejecución**	**Operacional**	Retraso, omisión en el pago de las prestaciones sociales	Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales	Contratista	Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales	No	Supervisor del contrato	Verificación por parte de la supervisión	Constante
				Proyectó y Elaboró:	Fabián Erley Escudero Salgado					
				Revisó y Aprobó:	Leonardo Fabio Marulanda Londoñol					