## ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

| MATRIZ DE RIESGO SELECCIÓN DE PERSONAL CALIFICADO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIESGOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Posibilidad del Riego. | Impacto del Riesgo | Categoría del Riesgo | Quien asume el Riesgo. | Estrategia de Mitigación. |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad en servicio prestado | 3.posible | 4.Mayor | 7. Riesgo Alto | Contratista | La exigencia de una póliza de garantía. |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | 3.posible | 5. Catastrófico | 8.Riesgo Extremo | Contratista | La exigencia de una póliza de garantía. |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Entrega de información falsa | 1.Raro | 5. Catastrófico | 6. Riesgo Alto | Contratista y Entidad | Realizar verificación precisa de la información entregada por el proponente |
| 4 | General | Interno | Planificación | Operacional | Descripción inadecuada del objeto contractual y/o asignación de actividades erróneas. | 1.Raro | 5. Catastrófico | 6. Riesgo Alto | Entidad | Realizar un buen estudio de oportunidad y conveniencia de acuerdo a las necesidades reales de la entidad. |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales | 3. Posible | 5. Catastrófico | 8. Riesgo Extremo | Contratista | Contar con medios adecuados y eficaces para desarrollar las actividades asignadas. Se deben cumplir las normas establecidas por las ARP. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El no pago del sistema de Seguridad social | 2. Improbable | 2. Menor | 4.Riego Bajo | Contratista | Exigir y verificar el pago de seguridad social. |
| **RIESGOS ECONOMICOS** | | | | | | | | | | |
| **No** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo de Riesgo** | **Descripción del Riesgo** | **Posibilidad del Riego.** | **Impacto del Riesgo** | **Categoría del Riesgo** | **Quien asume el Riesgo.** | **Estrategia de Mitigación.** |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Económico | Retrasos en los pagos | 3.Posible | 1. Insignificante | 4. Riesgo Bajo | Entidad | Realizar una buena organización administrativa y financiera |
| 2 | General | Interno | Planificación | Económico | Sobrecostos en el cálculo del valor de los honorarios | 1.Raro | 3. Moderado | 4. Riesgo Bajo | Entidad | Realizar un buen estudio de mercado |
| **RIESGOS REGULATORIOS** | | | | | | | | | | |
| **No** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo de Riesgo** | **Descripción del Riesgo** | **Posibilidad del Riego.** | **Impacto del Riesgo** | **Categoría del Riesgo** | **Quien asume el Riesgo.** | **Estrategia de Mitigación.** |
| 1 | General | Externo | Toda las etapas | Económico | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos Y/o modificación de los impuestos existentes. | 3.Posible | 2.Menor | 5. Riesgo Medio | Contratista | |