Corpovalle

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	La información suministrada por el contratista falta a la veracidad, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idoneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer una revisión detallada de los documentos presentados para la verificación de la idoneidad. Si se evidencia que hubo falta a la veracidad de los documentos después de la suscripción del contrato se realizará la denuncia ante la Fiscalia y se tramitará el debido proceso interno según aplique.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad	Desde la etapa de selección del contratista y hasta la materialización del riesgo	A la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Periódica con la prestación del servicio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con el plazo y las obligaciones y/o entrega de productos pactados y solicitados por la entidad	Retraso en las actividades y proyectos de la entidad	2	4	6	Alto	Contratista	El Contratista deberá elaborar su plan de trabajo y entregar a la supervisión. La supervisión deberá estar atenta, hacer el seguimiento y dejar trazabilidad de las solicitudes. Tramitar el debido proceso para declarar el incumplimiento y hacer efectiva según aplique la cláusula penal.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad	Fecha de inicio de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Periódica con la prestación del servicio
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al plan de ordenamiento territorial y cualquier evento que modifiquen las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de las propuestas económicas.	Disminución del valor neto de los honorarios a cancelar	2	4	6	Alto	Contratista - Entidad	Por el CONTRATISTA: Asumir la carga tributaria. Por la ENTIDAD: Realizar las retenciones o deducciones originadas por la ocurrencia de esta situación.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista - Entidad	Fecha de inicio de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor.	Periódica con la prestación del servicio
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social de acuerdo al valor del contrato. El supervisor deberá hacer seguimiento de los aportes del contratista al sistema de seguridad social antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente.	3	1	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Fecha de inicio de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato	Revisión por parte del supervisor.	Periódica con la prestación del servicio