

**ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS**

N	1				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				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
	General	Interno	Ejecución	Operacional									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	General	Externo	Ejecución	Social-Político	Protestas sociales de personas al margen de la ley	Afectación en la ejecución del contrato por imposibilidad de ingreso al sitio de trabajo	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	En caso de suspenderse el servicio directamente relacionado con la ejecución del contrato se suspenderá el contrato mientras dure la suspensión del servicio público	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución ineficiente de las obligaciones contractuales, o la demora de las mismas.	Puede variar el resultado y el plazo pactado en el contrato	1-Raro	2-Menor	3- Riesgo Bajo	Menor	Entidad	Verificación periódica del cumplimiento del objeto contractual mediante informes presentados y/o productos entregados por el contratista	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Mensual	Supervisor verifica mediante una confrontación los documentos aportados por el contratista	

**ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS**

N	Clase	Fuente	Etapas	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	
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las normas tributarias en el país	Se afecta el valor convenido en el contrato	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Establecer el valor del contrato incluyendo todos los costos directos e indirectos	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	General	Interno	Ejecución	Financiero	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Pago de la cuenta	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	Una vez culmine el contrato

**ANEXO AL ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS**

5	4				Z	
	Específico	General	Clase		Clase	
	Externo	Externo	Fuente		Fuente	
	Ejecución	Ejecución	Etapas		Etapas	
	Tecnológico	De la naturaleza	Tipo		Tipo	
Fallas en los sistemas de comunicación y de datos	Por efectos de movimientos tectónicos se impide la continuación de las actividades					
Intermitencia o no prestación del servicio	No prestación del servicio					
		1	Probabilidad			
		2	Impacto			
		3	Valoración			
Bajo	Bajo		Categoría			
Contratista	Entidad Estatal		¿A quién se le asigna?			
Suspensión del contrato	Suspensión del contrato					
		1	Impacto después del tratamiento			
		1	Impacto			
		2	Valoración			
Bajo	Bajo		Categoría			
Si	No		¿Afecta la ejecución del contrato?			
Contratista y Entidad Estatal	Entidad Estatal		Responsable por implementar el tratamiento			
Fecha de inicio de suspensión del servicio público	Fecha de inicio de suspensión del servicio público		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público	Fecha en que finaliza la suspensión del servicio público		Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato	Verificar elaboración de actas de suspensión y reinicio del contrato		¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Eventualmente, en caso de presentarse el suceso	Eventualmente, en caso de presentarse el suceso		Periodicidad			