MATRIZ TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Atecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Municipio y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	3	4	7	Alto	Contratista - Municipio	Las partes de mutuo acuerdo pactarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	4	Bajo	Si	Municipio, Supervisor del contrato y contratista	Ejecucion	Terminación del contrato	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato, Coordinador Grupo de Gestión Humana y contratista	Ejecución	Terminación del contrato	Municipio, supervisor y contratista	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	Funcion Pública	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Director o Jefe del Área - Supervisor del contrato	Ejecucion	Terminación del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Posterior a la firma del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Funcion Pública	Expedición oportuna del respectivo registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Abogado Grupo de Gestión Contractual, Coordinador Grupo de Gestion Financiera	Sucripción del contrato	Activación de la ARL	A través de las comunicaciones que se generen entre el abogado solicitante del Grupo de Gestión Contractual, que esta a cargo de la elaboración del contrato, y el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera encargado de expedir el respectivo registro presupuestal.	Posterior a la firma del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la activación de la ARL como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Soliitud oportuna de la activación de la ARL	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato y contratista	Sucripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de la comunicación por parte del contratista al Grupo de Gestión Humana con copia al supervisor del contrato o en su defecto del requerimiento realizado por el supervisor al contratista.	Posterior a la firma del contrato
8	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgo por presentación de informacion falsa, por parte del futuro contratista, en cuanto a no cumplir con el perfil exigido.	Acciones judiciales y acciones contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia exigiendo al futuro contratista registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información completa y actualizada de su hoja de vida, previa habilitación por parte de la Entidad acompañado de los respectivos soportes dentro del marco de completitud y veracidad.	1	1	2	Bajo	No	Dependencia solicitante del Municipio y contratista	Desde el momento previo a la suscripcion del contrato	Suscripcion del contrato	A través de la verificación que hace la Dependencia solicitante de la Entidad, tanto del efectivo Registro en SIGEP de la hoja de vida, y la verificacion de la documentacion aportada por el contratista en cuanto este completa, debidamente soportada y sea completamente legible.	Previo a la firma del contrato y durante la ejecución del contrato.
9	General	externo	todos	corrupción	INCURRIR EN PRACTICAS QUE CONTRAVENGAN LA ETICA, LA MORAL Y/O TRANSPARENCIA PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS	Afectacion de las condiciones económicas y técnicas del contrato. -Impacto negativo en la imagen de la entidad. -Litigios entre el oferente y/o contratista con la entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleve.	3	4	7	alto	contratista- Entidad	Aplicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad.	2	4	6	alto	si	contratista / entidad	Desde la estructuracion del proceso	liquidacion del contrato	Verificar la efectividad de los controles implementados. -Deberá tener en cuenta: -Las políticas de conflicto de intereses y de anti soborno	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgo en cuanto a que el contratista pese a conocer que esta incurso en causal de inhabilidad suscriba el contrato.	Acciones judiciales y acciones contractuales.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar que el futuro contratista haya diligencido en la hoja de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.	1	1	2	Bajo	No	Dependencia solicitante de Funcion Pública, abogado Grupo de Gestión Contractual	Desde el momento previo a la suscripcion del contrato	Suscripción del contrato	A través de la verificación que hace la dependencia solicitante a la hoja de vida y validacion adicional que de dicha información que hace el abogado del Grupo de Gestión Contractual.	Previo a la firma del contrato