ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS

No	Objeto	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Ocurrencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a los mecanismos	Matriz Inicial de Tratamiento				¿Afecta el Presupuesto de la Entidad?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para la implementación del tratamiento	Seguimiento y contingencia	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total				Analisis	Posible Hecho
1	General	Interna	Planeación	Operacional	La actividades encontradas, no hacen parte a la contratación, son actividad propia	Información inexactitud para la selección del contratista	1	2	Riesgo bajo	Ocasional	Contratista	Citación y estudios y documentos previos a la convocatoria, identificación de la matriz de riesgos previsibles y asignación a la persona y CCE, Vía la publicación de un adecuado pliego, de tanto derechos y deberes con la entidad, un proceso claro	1	1	Riesgo bajo	2	No	Dependencias donde surge la necesidad	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Auditorías financieras y/o jurídicas, Informe financiero durante el inicio de ejecución de la obra, de interventoría.	Inmediato
2	General	Interna	Planeación	Operacional	Demoras por la mesa de trabajo, durante el proceso de contratación, Incumplimiento de los requisitos para la contratación	Prorrogar en varios trabajos, afectando el cronograma de actividades y el tiempo de ejecución del contrato	1	2	4	Riesgo medio	Contratante	Verificar con anticipación exacta, no asignar personas y comercio al cliente del contrato, los recursos, obligaciones, como Asesorías, las notas y compromisos y que haya lugar	1	1	Riesgo Medio	2	No	Dependencias donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Auditorías financieras y/o jurídicas, Informe financiero durante el inicio de ejecución de la obra, de interventoría.	Inmediato
3	General	Interna	Selección	Operacional	1. Oportunidad patrimonial 2. Fraude en la Selección del Contratista 3. Intereses Personales y Económicos 4. Peligros de Riesgos 5. Falsedad documentación en contratos	Retraso en el Perfeccionamiento de contratación	2	2	4	Riesgo alto	Contratante	Seguir los manuales y procedimientos establecidos especialmente en relación al estudio previo, pliego de condiciones, minuta del contrato, y actividades de supervisión y/o interventoría	1	1	Riesgo alto	2	No	Dependencias donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Incumplimiento jurídico para el inicio y ejecución de la contratación.	Inmediato
4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Selección del contratista con un perfil diferente al requerido en el estudio previo	Falta de diversidad y experiencia, en las actividades a contratar, Mala calidad en los servicios, Mayor Riesgo de Accidentalidad, Mayor Riesgo de Siniestralidad, y Incumplimiento especificaciones técnicas y Cumplimiento Regulación.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Cuando se presente la necesidad adicionales, Diligencia las contrataciones establecidas por la Ley y la Entidad para ello	1	1	Riesgo bajo	2	No	Dependencias donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Antecedentes y indicadores de la Secretaría Contractual en la identificación y gestión de riesgos, para la prevención del mismo	Inmediato
5	General	Interna	Contratación	Operacional	Cumplimiento del contratista con las obligaciones	Riesgo del incumplimiento del contratista en el plazo establecido, Mayor Riesgo de Siniestralidad, y Cumplimiento Regulación.	1	2	3	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el respectivo seguimiento a la ejecución del contrato	1	2	Riesgo bajo	3	No	Dependencias donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Antecedentes y indicadores de la Secretaría Contractual en la identificación y gestión de riesgos, para la prevención del mismo	Inmediato
6	General	Interna	Contratación	Operacional	Cumplimiento del contratista con las obligaciones	Riesgo del incumplimiento del contratista en el plazo establecido, Mayor Riesgo de Siniestralidad, y Cumplimiento Regulación.	1	2	3	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	1	2	Riesgo bajo	3	No	Dependencias donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Antecedentes y indicadores de la Secretaría Contractual en la identificación y gestión de riesgos, para la prevención del mismo	Inmediato
7	General	Interna	Contratación	Operacional	No toma del contrato	Objetivos de ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	1	3	Riesgo bajo	3	No	Dependencias donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Antecedentes y indicadores de la Secretaría Contractual en la identificación y gestión de riesgos, para la prevención del mismo	Inmediato
8	Supervisor	Interna	Ejecución	Operacional	El supervisor no cumple con las funciones de supervisión, generando incumplimiento contractual	Procesos sancionatorios, incumplimiento de la normatividad, generando inconvenientes jurídicos que pueden impactar contra el control de la entidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Capacitaciones en supervisión, Seguimiento permanente a la ejecución del contrato, Cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales	1	3	Riesgo bajo	4	No	Supervisor del contrato	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Antecedentes y indicadores de la Secretaría Contractual en la identificación y gestión de riesgos, para la prevención del mismo	Inmediato
9	General	Interna	Ejecución	Operacional	La entidad contrata los servicios los riesgos de forma deficiente y por el mal ejercicio por parte del contratista	1. Incumplimiento de obligaciones contractuales, 2. Pérdida de información de la entidad, por el mal manejo de la misma, 3. Contratistas, proyectos o actividades inconclusas por el cambio de contratista, 4. Sobrecostos, perdida de información, incumplimiento, y reprocesos, 5. Pérdida de credibilidad y confianza por la institución por los usuarios y población.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Citación de estudios de PAC, verificación de requisitos de selección para contratación, Seguimiento permanente a la ejecución del contrato, Cumplimiento de las obligaciones contractuales, Cumplimiento Regulación	1	2	Riesgo bajo	3	No	Supervisor del contrato, Dirección Contractual y Financiera	Cada vez que se requiera un proceso de contratación	Evaluación de las actividades contratadas para la verificación del cumplimiento	Ocurrió la ejecución del contrato
10	General	Interna	Ejecución	Operacional	Presentación de información falsa del perfil del bien/servicio para poder participar en el proceso y lograr y poder ser adjudicado, sin cumplir con las condiciones técnicas y financieras para ello	Contratación con el bien de los requisitos legales, Incumplimiento de las condiciones técnicas, financieras, administrativas, y/o jurídicas, Incumplimiento de las especificaciones técnicas, Incumplimiento de las normas, Incumplimiento de las normas, Incumplimiento de las norm