MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES ASOCIADOS A LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS

Riesgo Previsible	Etapa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Responsable	Medidas de Mitigación / Control
Información inexacta o incompleta presentada por el proponente.	Precontractual	Selección de un contratista que no cumple el perfil requerido.	Baja	Alta	Medio	Contratista	Verificación documental y validación de requisitos habilitantes.
Incumplimiento de las obligaciones contractuales o de los productos pactados.	Contractual	Retrasos en el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del MIPG.	Media	Alta	Alto	Contratista	Seguimiento mediante supervisión contractual y verificación de entregables.
Retraso en la entrega de productos técnicos.	Contractual	Afectación del cronograma institucional.	Media	Media	Medio	Contratista	Cronograma de trabajo, seguimiento periódico y requerimientos oportunos del supervisor.
Cambios normativos que impacten el desarrollo del objeto contractual.	Contractual	Ajustes metodológicos y documentales durante la ejecución.	Baja	Media	Bajo	Compartido	Actualización normativa permanente y ajuste de productos cuando sea necesario.
Pérdida o uso inadecuado de información institucional.	Contractual	Riesgos para la confidencialidad y seguridad de la información.	Baja	Alta	Medio	Contratista	Compromisos de confidencialidad y aplicación de políticas institucionales de seguridad de la información.
Configuración de indicios de subordinación durante la ejecución contractual.	Contractual	Riesgo de investigaciones administrativas, reclamaciones laborales o declaratoria de relación laboral encubierta.	Baja	Alta	Medio	Compartido (Empresa, Supervisor y Contratista)	Supervisión orientada al cumplimiento de productos; preservación de la autonomía técnica; prohibición de asignación de horarios, control de asistencia, permisos o funciones ajenas al objeto contractual.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES ASOCIADOS A LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS

Riesgo Previsible	Etapa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Responsable	Medidas de Mitigación / Control
Asignación de actividades permanentes diferentes al objeto contractual.	Contractual	Desnaturalización del contrato de prestación de servicios.	Baja	Alta	Medio	Supervisor	Verificación permanente del alcance contractual; toda actividad adicional deberá guardar relación directa con el objeto contratado y quedar debidamente justificada.
Ejercicio inadecuado de la supervisión contractual.	Contractual	Configuración de prácticas propias de subordinación laboral.	Baja	Alta	Medio	Supervisor	Capacitación a supervisores; seguimiento basado en productos, calidad y cumplimiento del objeto contractual; registro documental de observaciones técnicas.
Incumplimiento de obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social.	Contractual	Suspensión de pagos y posibles contingencias legales.	Baja	Media	Bajo	Contratista	Verificación mensual de la PILA y aportes al Sistema General de Seguridad Social.
Controversias posteriores a la terminación del contrato.	Postcontractual	Reclamaciones contractuales o judiciales.	Baja	Media	Bajo	Compartido	Expediente contractual completo, acta de terminación, certificación de cumplimiento y adecuada liquidación del contrato.

Anexo 1, Matriz de riesgos previsibles asociados a la contratación de prestación de servicios personales, profesionales y especializados, construcción propia Planeación Estratégica IMETY, 2026