Supersubsidio

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**

**Código: FO-CAD-035; Versión: 2**

**Nota: Los valores estipulados se extraen de la hoja "infoMatriz" - ANEXO 1 - que son los diseñados para la valoración del riesgo por Colombia Compra Eficiente. Cada área debe tener en cuenta las unidades de medidas para la valoración de los riesgos.**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento o 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 o evento con el cual se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento o evento con el cual se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Baja calidad del servicio | Se afecta el rendimiento y la efectividad del area funcional que apoya. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Establecimiento de requisitos para la idoneidad que debe cumplir el contratista según el area funcional que apoyará como contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Desde la formulación de los estudio y documentos previos. | Hasta la finalización del contrato | Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato, y/o PQRSD | Permanente |
| 2 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes . | Terminación anticipada y/o cesión del contrato producto de inhabilidades. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Se escalará el caso con la ordenación del gasto y demás cargos competentes para toma de decisiones del futuro del contrato en una posible cesión o terminación del contrato o denunicia, de acuerdo con la situación presentada por el contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Desde la etapa precontractual | Hasta la finalización del contrato | Realizando el seguimiento a la informacion sumnistrada por el contratista, y plataformas de información. | Durante la ejecución del contrato. |
| 3 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | El futuro contratista no suscribe el contrato. | Retraso en el perfeccionamiento del contrato y consecuente con ello en el cumplimiento de los requisitos de ejecución, afectando la oportunidad en el logro de los objetivos y la necesidad que se satisfacen con la contratación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerimiento al contratista para que suscriba el contrato realizando la aprobación a través del SECOP II, en caso de no hacerlo dentro del día hábil siguiente requerir al área solicitante de la contratación para que establezca, si, se insiste en el proceso o se cambia de proponente a contratar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Area Responsable de la contratación | En la etapa precontractual – una vez se encuentre disponible para aprobación en la plataforma SECOP II | Una vez se suscriba el contrato o se cambie el futuro contratista | Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II. | Única – en el plazo previsto para la firma. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago de honorarios por deficiencia en la presentación de la documentación para su procedencia. | Se afecta el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y e inducir a reservas presupuestales para la entidad. El contratista no percibe sus honorarios conforme la programación del PAC. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Requerimiento al contratista para la completitud documental conforme los requisitos exigidos en el proceso de cobro a la entidad. Suministrar las instrucciones para la radicacion del cobro, en los tiempos y formas establecidas en la entidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Area Responsable de la contratación | Desde el inicio ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Realizando seguimiento en la plataforma SECOP II, si fue cargada la factura o cuenta de cobro o documento equivalente | De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria | Puede generar un incremento en el costo del servicio, y en consecuencia en el valor del contrato y posible reclamacion por desequilibrio en la ecuación contractual | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Estatal | En caso de generarse un desequilibrio económico debidamente demostrado, se hará la revisión de valores para restablecer la ecuación contractual | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la firma del contrato | Hasta la finalización del contrato | Realizando el seguimiento a lla normatividad tributaria aplicable a la ejecución contractual | Desde el inicio del contrato hasta la finalización de la ejecución. |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Se presentan retrasos en el cumplimiento de las obligaciones o en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la eficacia de las acciones apoyadas por el contratista en la funcion publica del servidor. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor | Desde la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Realizando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones aplicable a la ejecución contractual | Permanente |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia temporal o definitiva por enfermedad, muerte o por motivos personales. | Afectación a la ejecución del contracto. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar al contratista evidenciar que participa de las actividades del programa de vigilancia epidemologica de la Entidad y las organizadas por la ARL, EPS.<br>En caso de aumentar la complejidad de la situacion se podra optar por escalar el caso con la ordenación del gasto y demás cargos competentes para toma de decisiones del futuro del contrato para una posible cesión o terminación del contrato, de acuerdo con la situación presentada por el contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Desde la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato, participacion de las actividades de salud y las notificaciones por parte del contratista y efectos de pandemia y sindemias. | Durante el plazo de ejecución y hasta la terminación del contrato. |

| Supersubsidio | **PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**<br>**MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR** | **Código: FO-CAD-035; Versión: 2** |
|---|---|---|

**Nota: Los valores estipulados se extraen de la hoja "infoMatriz" - ANEXO 1 - que son los diseñados para la valoración del riesgo por Colombia Compra Eficiente. Cada área debe tener en cuenta las unidades de medidas para la valoración de los riesgos.**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento o 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 o evento con el cual se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento o evento con el cual se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 8 | Específico | Interno | 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, por lo cual repercute en la imagen de la entidad y/o acciones judiciales | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y digital.<br>Revisión conjunta del cumplimiento de las obligaciones contractuales con el contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor | Desde la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Se realizará seguimiento al cumplimiento del contrato y participación de actividades de gestión documental y las notificaciones por parte del supervisor. | Permanente |