MATRIZ DE RIESGOS – CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SST

N	Clase	Fuente	Etapa	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de los estudios previos de oportunidad y conveniencia, y diseño de contratación	Mala Selección de oferente que no satisfaga las necesidades de la Entidad, afecta la gestión Institucional y atrasa el proceso de la contratación	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Quien elabora los estudios previos debe tener claro el objeto a contratar con sus especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar con el área jurídica para que el estudio quedo ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica y Dirección Admón. y Financiera	Septiembre de 2026	Octubre de 2026	Por medio de los controles internos de acuerdo con las áreas que intervienen en el proceso	Revisión antes de publicar el documento en la página del Secop II y demás medios

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Imposición de Multas o declaratoria de caducidad	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión adecuada y planeación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Con la adecuada planeación y supervisión.	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso o recolección de información errada	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer en el contrato los requisitos específicos que requiere la Entidad para el desarrollo y ejecución de las actividades establecidas dentro de cada uno de los planes de bienestar, capacitación y demás que tiene ECOVIVIENDA.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la Dirección Administrativa y Financiera	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la legalización de las actas de recibo a satisfacción.	Incumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la Liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Revisión para el control del estado del proceso contractual, para verificar la información de cada contrato y permitir visualización de la fecha de vencimiento de términos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	Hasta la liquidación del contrato.

5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.	*Alteración del equilibrio contractual	1	1	2	Medio	Entidad Estatal y Contratista	*La Entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica y Dirección Admón. y Financiera	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	*Contrato y sus antecedentes.	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos derivados de la existencia del daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	*Terminación anticipada del contrato. *Posibles conflictos o litigios. *Incumplimientos.	1	5	6	Alto	Entidad y Contratista	*Aplicar normatividad vigente para terminar el contrato, liberar el presupuesto y hacer una nueva contratación, Llamar en garantías a las aseguradas. En caso de incumplimiento por parte del contratista	1	5	6	Alto	Si	Dirección Jurídica y Dirección Admón. y Financiera	Octubre de 2026	Diciembre de 2026	*Solicitud escrita de terminación anticipada de contrato por incumplimiento de este, terminación anticipada suscrita por las partes. Notificar a las aseguradas para correr pólizas.	*Una vez en el momento en que se reciba solicitud de terminación anticipada del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o se llame a la aseguradora.

Tabla 1. Valoración del Riesgo

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN	IMPACTO				
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Tabla 2. Categoría del Riesgo

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA
8,9,10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo