ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta 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	Calificación	Calificación Total					Monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estructuración incorrecta, inadecuada e incompleta, del estudio previo	Información insuficiente para la selección del contratista	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante	Elaborar el estudio y documentos previos a la contratación, identificando claramente la necesidad, respecto a la contratación de servicios profesionales y apoyo a la gestión y con ello la elaboración de un adecuado perfil, de forma discordante y acorde con la necesidad del proceso a suplir.	1	1	Riesgo bajo	2	No	Dependencia donde surge la necesidad	Desde el inicio mismo del proceso de planeación de la contratación	En la presentación ante el Comité de Contratación	Acompañamiento jurídico, técnico, financiero y de gestión de Talento Humano durante el proceso de estructuración de la etapa de planeación	Inmediata
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la identificación y descripción de las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos para la prestación del servicio requerido por la dependencia de la Entidad donde surge la necesidad.	Prestador del servicio no logra identificar con claridad, las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos a que hay lugar con la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo medio	Contratante	Identificar con suficiente detalle, en lenguaje pertinente y conforme al objeto del contrato, las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos a que haya lugar.	1	1	Riesgo Medio	2	No	Dependencia donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Desde el proceso de planeación de la contratación	En la presentación ante el Comité de Contratación	Acompañamiento jurídico, técnico, financiero y de gestión de Talento Humano durante el proceso de estructuración de la etapa de planeación	Inmediata
3	General	Interno	Selección	Operacional	faltas en el Procedimiento de contratación	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales 6.Indebida celebración de contratos	2	2	4	Riesgo alto	Contratante	Seguir los manuales y procedimientos específicos dependiendo del proceso de selección a utilizar. Generar grupos de estudio y acompañamiento jurídico previo y durante la estructuración del estudio previo	1	1	Riesgo alto	2	No	Dependencia donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Desde el proceso de planeación de la contratación	Firma del contrato	Acompañamiento jurídico previo y durante el proceso de planeación de la contratación	Inmediata
4	General	Interno	Selección	Operacional	Selección del contratista con un perfil distinto al definido en el estudio previo	Falta de idoneidad y experiencia, imposibilidad para el cumplimiento de las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos requeridos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Generar un proceso de selección adecuado, siguiendo los parámetros establecidos por la Ley y la Entidad para ello.	1	1	Riesgo bajo	2	No	Dependencia donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Desde la entrega del estudio previo para la selección del contratista	Selección del contratista	Acompañamiento y seguimiento de la Secretaría Contractual en la identificación y proceso de selección de posibles aspirantes para la contratación por servicios.	Inmediata
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales	Posible nulidad del contrato con sus posibles consecuencias patrimoniales; investigaciones disciplinarias y penales.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante	Reducir el riesgo con la revisión oportuna de las normas aplicables en contratación	1	2	Riesgo bajo	3	No	Dependencia donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Desde el proceso previo y durante la elaboración de los estudios previos	Firma del contrato	Acompañamiento jurídico y técnico, durante el proceso precisión y elaboración definitiva de Estudios previos, análisis en comité de contratación	Inmediata
6	General	Externo	Contratación	Operacional	No firma del clausulado	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento pormenorizado a la suscripción del contrato	1	2	Riesgo bajo	3	Si	Ordenador del gasto - Área competente. Supervisor del contrato	Desde el Comité de Contratación	Firma del contrato	Información clara y específica al contratista sobre el contenido del contrato con el fin de resolver sus inquietudes. Celeridad en el proceso de elaboración del contrato por parte del área Jurídica	Inmediata
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos establecidas en el contrato.	Productos no entregados, insatisfacción de la necesidad, afectación en la gestión propia contratante e inclusive terceros que puedan reparar en contra de la entidad Incumplimiento contractual y sanciones	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimientos al contratista, la Empresa podrá dar por terminado el contrato, hacer efectivas las polizas respectivas, adelantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes ante las respectivas autoridades, para exigir el cumplimiento del contrato, la resolución de este y el pago de los perjuicios según el caso.	1	2	Riesgo bajo	3	Si	Supervisor del contrato - Dirección jurídica	Desde la firma del contrato	Finalización del termino del contrato.	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	La entidad contratante no realiza los pagos de forma oportuna y por el valor pactado, pese a que el contratista entrega los productos segun condiciones establecidas en el contrato y los mismos fueron recibidos a satisfacción	1. Incumplimiento de obligaciones contractuales; 2. Posible disminución de la eficacia del contratista para la entrega de productos pactados 3. Demandas, perjuicios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante	Elaboración adecuada de PAC, identificacion de alternativas de solución para posibles dificultades de solvencia financiera, establecer procedimientos adecuados para el recibo y cancelación de la facturación	1	2	Riesgo bajo	3	Si	Supervisor del contrato - Dirección Administrativa y Financiera	Desde la elaboración de los estudios previos	Finalizacion del termino de ejecución del contrato	Revision financiera periodica conforme a las obligaciones adquiridas por la entidad contratante	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscribe el contrato pese a encontrase en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales, nulidad del contrato, con sus posibles consecuencias patrimoniales; investigaciones disciplinarias y penales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista-contratante	Revision y verificacion oportuna de documentacion aportada y antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y contravencionales o conexidad	1	2	Riesgo bajo	3	No	Dependencia donde surge la necesidad y Dirección Contractual	Desde la presentación de documentación para legalización del contrato	Revisión de la documentación para la legalización del contrato.	Revision en comite de contratacion	Durante la elaboracion de cada contrato.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no entregue con calidad los productos.	Al detectar deficiencia en el servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los honorarios correspondientes.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías.	1	2	Riesgo bajo	3	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Finalizacion del término del contrato	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Al momento de la ocurrencia del evento.
12	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Contrata-contratante	Verificacion y aplicación del clausulado del contrato	1	2	Riesgo bajo	2	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Finalización del término del contrato	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Al momento de la ocurrencia del evento.
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retardo o incumplimiento de las fechas por parte del contratista.	Deficiencia en el servicio contratado e incumplimiento de las acciones, obligaciones, especificaciones técnicas y compromisos, lo cual originara la no aprobación de los informes presentados y consecuentemente el no pago de los honorarios correspondientes.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Notificacion al ordenador del gasto y solicitud de aplicación de garantías.	2	3	Riesgo medio	5	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Finalización del término del contrato.	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Al momento de la ocurrencia del evento