TIERRASUA ¡Conectamos regiones!	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-02
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 00
	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	Fecha: 02-12-2024
		Página 1 de 1

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - TIERRASUA S.A.S

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	NO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR EL SERVICIO	Inconvenientes en el desarrollo de la empresa, incumplimiento normatividad contractual	1	4	4	Riesgo Medio	Contratante	Verificación del presupuesto establecido para cada vigencia	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa de Planeación	Con la suscripción del Contrato	Verificación del presupuesto anualde la sociedad y la respectiva ejecución mensual	Mensualmente
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción errones de los servicios a contratar	Incumplimiento dobjeto contractual	4	3	12	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Etapa de Planeación y ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Verificación de los documentos contractuales	Mensualmente
3	Especifico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Fallas en la verificación de los requisitos para contratar	Selección errones del Contratista	2	4	8	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratante	Etapa de Planeación y ejecución del Contrato	Etapa de planeación	Validación de la documentación aportada. Lista de chequeo	Con el inicio del proceso de selección de contratista
4	General	Interno	Todas	Riesgos Económicos	Publicaciones extemporaneas en la plataforma del SECOP	Sanciones pecuniarias y administrativas para la empresa	2	4	8	Riesgo Alto	Proponente y/o Contratista	Verificación de las plataformas donde se realizan las publicaciones	2	3	6	Riesgo Medio	No	Contratante	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Informes por parte de la persona encargada de alimentar los sistemas	Semanalmente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Vencimiento de los terminos contractuales	Afectación de los proceso que requiere la empresa en materia contractual	3	4	12	Riesgo Alto	Proponente y/o Contratista	Verificación de los cronogramas en cada proceso contactual	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante , Proponente y/o Contratista	Todas lasetapas contractuales	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de los cronogramas	Semanalmente
6	General	Externo	Todas	Riesgos Sociales o Politicos	Paros, manifestaciones, accidentes, derrumbes que impidan ólingreso a la empresa	Impedimento para desarrollar las actividades del contrato	3	5	[redacted]		Contratante , Proponente y/o Contratista	Planes de contigencia, contratacion de un punto alterno para llevar a cabo las actividades propias de la sociedad.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Suscribir contrato de oficina en un lugar diferente para garantizar la operación de la sociedad	Anual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras, errores u omisiones en los trámites adelantados,	Incumplimiento en el objeto social	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	ejercicio de las funciones del supervisor designado	1	4	4	Riesgo Medio	SI	Contratante	Etapa de ejecución contractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificaciónv través de los informes de supervisión	Mensualmente
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Extemporaneidad en la liquicación del contrato	Incumplimiento de la normatividad vigente	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	verificación de los terminos establecidos en el contrato y las normas contractuales	1	3	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	A la terminación de la ejecución delContrato	A la terminación de la ejecución del contrato y seis (6) meses más	Seguimiento contractual.	Mensualmente

SANDRA PATRICIA MOZO PULIDO
Coordinadora de proyectos

Nombres y Apellidos	Cargo		Firma
Maria lejandra Borda	contratista	proyectó	