

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																						
No.	Clase	Punto	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Alcance el acuerdo económico del contrato?	Personas responsables 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Planificación	Operacional	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la gestión institucional y retrasar el proceso de contratación del servicio.	Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la gestión institucional y retrasar el proceso de contratación del servicio.	2	4	7	Alto	Contratista	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar.	1	2	Bajo	No	Planeación	Planeación del contrato	Suscripción del contrato	A través de correo electrónico y comunicaciones internas con jefes o Coordinadores.	En la planeación del proceso	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	6	Medio	Contratista	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal	1	2	Bajo	GN	Supervisión del contrato	Supervisión del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre los Postulantes a la licitación y la participación en la elaboración del contrato y contrato, la dependencia encargada del registro presupuestal	En la planeación del proceso	
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Problemas que se puedan ocasionar al contratista por la omisión de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación vigente.	Retrasos en ejecución del contrato	4	4	16	Alto	Contratista - Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de reformar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	Bajo	IS	Ejecución	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrenador General, labores, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	Bajo	No	Ejecución	Ejecución	Liquidación	Supervisor/Contratista	Supervisor/Contratista	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información suministrada por el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas y la uso en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	12	Alto	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	Bajo	No	Ejecución	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás dependencias que manejan información a fin de canalizar la misma	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente

6	Específico	Ejecución	Técnica	Riesgo por servicios adicionales, es materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales sin de manera solvente a la necesidad presupuestal que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	2	3	4	5	Medio	Contralista	No presentar servicios sin las debidas liquidaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	1	2	3	4	5	Medio	IS	Coordinadores que requieren el servicio	Ejecución	Liquidación	A través de los informes semanales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejen información a fin de canalizar	Permanente							
7	Específico	Ejecución	Técnica	Riesgo por la prestación del servicio, por prestación de servicio fuera del objeto y/o las obligaciones de la solamidad requerida por ley	2	3	4	5	Medio	Contralista	No presentar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	2	3	4	5	Medio	Gr	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes semanales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejen información a fin de canalizar	Permanente								
8	Específico	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato que incurre en la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato, incumplimiento de las obligaciones contractuales o la generación de conflictos en el contrato	2	3	4	5	Medio	Contralista/Contrahora	Incumplimiento y/o demoras en la ejecución del contrato y de los procedimientos, capacidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad, (art. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	2	3	4	5	Medio	Contralista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	2	3	4	5	Medio	No	Contralista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	General	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que puede afectar el cumplimiento del contrato	2	3	4	5	Medio	Contralista	Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes.	1	2	3	4	5	Medio	No	Contralista	Ejecución	Liquidación	Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor	Permanente							
10	Específico	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la normalidad sobre liquidación de contratos	1	2	3	4	5	Medio	Contralista	Incumplimiento por parte del Supervisor del contrato	1	2	3	4	5	Medio	No	Contralista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente						
11	Específico	Ejecución	Operacional	Enfermedad por Covid-19, enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que pueden generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	1	2	3	4	5	Medio	Contralista	Tratamiento de las enfermedades de acuerdo con actividades y programas de prevención a través del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - y Comunicación	1	2	3	4	5	Medio	No	Contralista/Supervisor	Ejecución	Liquidación	Verificación permanente por el supervisor	Permanente						