MATRIZ CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.	clase		fuente		etapa	DESCRIPCION	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)	valoracion (2-10)	categoria	ASIGNACION DEL RIESGO		tratamiento /control a ser implementado	impacto despues del tratamiento				afecta la ejecucion del contrato (SI/no)	responsable por implementar el tratamiento		fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)	fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa)	monitoreo y revision	
	General	especifico	interno	externo								INDER	CONTRATISTA		probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	valoracion (2-10)	categoria		INDER	CONTRATISTA			como se realiza el monitoreo	periodicidad
1	X		X		Ejecución	Demora en la iniciación del contrato por falta del supervisor	Retraso la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prorrogas al plazo del contrato	2	3	6	medio	X		Definir quien sera el supervisor del contrato desde los estudios previos; realizar los oficios en caso de ser necesario	1	2	3	bajo	SI	X		Al elaborarse los estudios previos	Cuando se designa el interventor o supervisor inmediatamente se comunicar la designación.	Revisando que en los estudios previos se haya definido quien sera el supervisor del contrato	Cada que se realicen los estudios previos
2	X			X	Planeación/ Ejecución	Cambios normativos y/o externos	Modificación de los estudios previos, las condiciones del contrato pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas	1	2	3	bajo	X	X	El diseño del proceso y el supervisor vigilarán que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otrosí correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO		X	Al constatar el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosí respectivos en caso de requerirse	El diseño del proceso y el supervisor vigilarán las condiciones fijadas del contrato los estudios previos y se es en la normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual,haciendo las modificaciones a los estudios previos y en la ejecución solicitando los otrosí correspondientes	Es es en la etapa de planeación en los estudios previos y se es en la ejecución antes de pagar el pago
3	X			X	Ejecución	Hurto	Cuando el producto a entregar por el proveedor es hurtado, se retrasa la prestación del servicio del INDER con relación a sus usuarios.	2	3	5	medio		X	Si el producto se encuentra en manos del contratista proveedor, el asumirá la pérdida. Desde los estudios previos se le deberá solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra, en cualquier caso deberá reponer el producto hurtado.	1	2	3	bajo	SI		X	Al elaborarse los estudios previos	Cuando se da aplicación al Plazo de contingencia.	El supervisor vigilara que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta y consignada en el contrato.	En las fechas señaladas para la entrega de productos.
4		X		X	Ejecución	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del objeto contractual, deficiencias en la prestación del servicio profesional o de apoyo a la gestión	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	2	3	5	medio	SI		X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de alguno de los requisitos para el pago	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Cada vez que se advierta un incumplimiento.
5	X			X	Ejecución	No pago oportuno por parte del contratista de las obligaciones legales del sistema de seguridad social integral tanto de él como de las personas que tuvo a cargo para la ejecución del contrato	Retraso en pago al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	1	2	3	bajo		X	El supervisor requerirá al contratista para que presente el pago de la seguridad social de el y de las personas que tuvo a cargo	1	2	3	bajo	NO	X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago	Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	En cada acta de pago, al revisar los actas de acreditación de pagos.
6	X			X	Ejecución	Declarar en la legalización del contrato por parte del contratista.	Retrasa la prestación del servicio, lo cual a su vez puede generar prorrogas en el plazo del contrato por no legalizar en la oportunidad debida	3	2	6	medio		X	Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato.	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la no legalización del contrato	Cuando se realice la legalización	Se la informará al contratista sobre la cláusula que exige la legalización del contrato dentro del tiempo oportuno	Una vez vencido el plazo para legalizar
7	X			X	Planeación/ ejecución	Paros sociales ocasionados por comunidades.	Retrasos en el proceso contractual y en la ejecución del	1	2	3	bajo	X		Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades pertinentes	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el hecho	Al resolverse la situación	El supervisor, verificará la circunstancia que implique detener el proceso	Cada mes o en cada acta de pago
8	X			X	Selección/ ejecución/ entendimiento	Errores involuntarios que hayan quedado en la propuesta o documentos durante la ejecución del contrato	Falta de claridad en las condiciones del contrato, lo cual puede generar inconveniencias y mala calidad en la ejecución del objeto	2	3	5	medio		X	Realizar las aclaraciones a que haya lugar a fin de corregir los errores involuntarios en que se haya incurrido en la propuesta y realizar los otrosí correspondientes	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar el error	Cuando se realicen la correcciones.	El interventor o supervisor solicitará los otrosí correspondientes una vez advierta el error.	Una vez se advierta el error
9	X		X		Ejecución	No pago oportuno a toda clase de proveedores	Perdidas derivadas por incumplimiento del contrato por parte del INDER, por no pago oportuno y/o incumplimiento de la ejecución contractual	2	3	5	medio		X	Definir la forma de pago del contrato desde los estudios previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto contratado	1	2	3	bajo	NO		X	En la elaboración de los estudios previos y realizar el pago al legítimo	Cuando se efectue el pago	El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno a la persona legitimada del contrato o servicio prestado	En cada acta de pago
10	X		X		Ejecución	Problemas presentados sobre los bienes, muebles o fincas contratistas	Actitud administrativa para definir a quien se le realiza el pago del objeto contratado	1	2	3	bajo		X	Definir claramente la forma de pago del contrato desde los estudios previos, definiendo el relacionado comprobante por parte de las firmas contratistas	1	2	3	bajo	NO		X	En la elaboración de los estudios previos y en el contrato se revisará el plan de contingencia	Cuando se efectue la salvaga del producto de acuerdo con las especificaciones acordadas por el interventor	El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado	En cada salvaga del producto
11	X		X		Ejecución	Escasez de cualquier tipo de elemento necesario para la ejecución del servicio	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad del objeto contratado	1	3	4	bajo		X	Desde los estudios previos establecer un plan de contingencia para cuando se presente el evento	1	2	3	bajo	SI		X	Cuando se realicen los estudios previos	Cuando se constituya la garantía dependiendo del servicio que prestará	Se la informará al contratista sobre la cláusula que exige la R.C.E. para que se de cumplimiento.	Al momento de legalizar el contrato, en revisará las condiciones y vigencia de la póliza.
12	X			X	Ejecución	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista	Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el INDER	1	2	3	bajo		X	En aquellos contratos en los cuales se pueda proveer que con la ejecución del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión se pueda ocasionar daños a terceros, se solicitará póliza de R.C.E.	1	2	3	bajo	NO		X				
13	X			X	Ejecución	Demoras en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas o actas de supervisión (correctamente diligenciadas y firmadas)	Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	1	2	3	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervisión	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes	Cuando se presenta a la radicación de las actas y facturas correspondientes.	El supervisor revisará la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago.	De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
14	X			X	Ejecución	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y cuentas (cobros reembolsables) y sus soportes, que ocasionen demoras en su radicación.	Retraso en el pago oportuno al contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	2	2	4	bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la corrección inmediata de las facturas o actas de supervisión	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se presenta a la corrección de las actas y facturas	El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
15	X			X	Ejecución	Aplicación de la Ley de intervención económicas al CONTRATISTA.	Incumplimiento del contrato	2	3	5	medio		X	Exigir el cumplimiento del contrato, Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la intervención	Cuando se da cumplimiento al contrato	El interventor o supervisor, advertirá el retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago
16	X			X	Ejecución	Muerte del contratista o de las personas a cargo	Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio o apoyo a la gestión	2	3	5	medio		X	Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento, reemplazo del contratista o del personal a cargo	1	2	3	bajo	SI		X	A momento de constatar la muerte	Cuando se realice la terminación del contrato, o el reemplazo del contratista o personal a cargo	Reemplazando del contratista o de las personas a cargo cuando se trate de personas jurídicas o fallecimiento del contrato si es personal o intuito personae	Al constatar el hecho
17	X			X	Ejecución	Cambio o modificación en las especificaciones técnicas durante la ejecución del proyecto	Retraso en el cumplimiento del contrato	3	4	7	alto		X	Revisión minuciosa de las especificaciones técnicas en los estudios previos y hacer los ajustes técnicos respectivos en la ejecución del contrato	1	2	3	bajo	SI	X		Al momento de elaborar los estudios previos	Al momento de elaborar las especificaciones técnicas exigidas	El supervisor realizará los requerimientos necesarios para obtener las especificaciones técnicas exigidas en los estudios previos	De acuerdo con la cumplidad del producto a entregar se revisará se cumplimiento x las especificaciones requeridas
18	X			X		Abandono del servicio por parte del contratista de prestación de servicios y de apoyo a la gestión	Retrasa la prestación de servicio, lo cual a su vez puede generar incumplimiento de contrato.	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones declaración del incumplimiento y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Al momento de advertirse el abandono o incumplimiento del contrato.
19	X			X	Ejecución	Suspensiones del contrato.	Rezagan el servicio a entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede traducirse en el insatisfacción del objeto contratado de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en los cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, alla de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosí respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisará pertinentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes	Revisión de manera permanente
20	X			X	Ejecución	Prórrogas del contrato.	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDER, lo cual puede traducirse en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, alla de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosí respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisará pertinentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos obtenidos con el fin de evitar las prorrogas en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes	Revisión de manera permanente
														El supervisor vigilara con las modificaciones en la tasa de cambio que afecte el equilibrio contractual y que se realicen los otrosí correspondientes en caso de requerirse									El supervisor vigilara las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y actuará dentro para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosí correspondientes	
21	X			X	Ejecución	Fluctuaciones den las tasas de cambio	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas.	1	2	3	bajo	X	X		1	2	3	bajo	NO		X	Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias	Cuando se realicen los otrosí respectivos en caso de requerirse		Antes de proceder al pago
22	X			X	Ejecución	Recargos Impuestos en el costo de materiales con precios regulados y no regulados por el Gobierno.	Incremento en el valor del producto a entregar, afectando las ciudades expandas, que pueden tener objetivos	3	3	6	alto		X	Revisión de precios; mediante los cuales correspondientes, con la debida justificación, en caso que baya lugar a ello	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el recargo de precios por parte del gobierno	Cuando se realicen las modificaciones a los precios en caso de proceder	El supervisor, al presentarse el imprevisto y la solicitud del contratista, previa evaluación y verificación	En cada acta de pago
23	X			X	Ejecución	Daños en el funcionamiento de los equipos/ y equipo	Incumplimiento del contrato	1	2	3	bajo		X	Exigir el cumplimiento del contrato y afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI		X	Cuando se presente el daño que pueda afectar el cumplimiento del contrato	Al momento de proceder a la reparación	El interventor o supervisor, advertirá el retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago
24	X			X	Ejecución	Deficiencia en la calidad de los servicios o producto a entregar	Mala calidad del producto o servicio entregado, incumplimiento del contrato	3	3	6	alto		X	Exigir el cumplimiento del contrato y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la calidad del producto	Cuando se proceda a realizar las especificaciones técnicas del producto o servicio según lo contratado	El supervisor realizará revisiones periódicas del producto entregado al fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la periodicidad de la entrega del producto se hará la revisión
25	X			X	Ejecución	Demora en el manejo de materiales primas para la elaboración de las obras o implementos objeto de	Retraso en el proceso contractual, incumplimiento del contrato	2	2	4	bajo	X	X	Ajustar las especificaciones técnicas, sin sacrificar la calidad y/o acuerdos con el contratista,	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la salida de los materiales	Cuando se realice el ajuste a las especificaciones técnicas de los diseños	El interventor o supervisor advertirá las posibles modificaciones	Cada mes o en cada acta de pago
26	X			X	Ejecución	Accidentes del transportados que movilos insumos, instalares equipos, maquinaria o personal	Retraso en la prestación del servicio	1	2	3	bajo		X	Tener un plan de contingencia para realizar la movilización de los insumos, materiales, maquinaria o equipo	1	2	3	bajo	SI		X	Cuando se constata la existencia del plan de contingencia	Cuando se cumpla con el plan de contingencia	Revisando por parte del supervisor el Plan de contingencia	Cada vez que se contrata el transporta para los diferentes eventos.