MATRIZ DE RIESGOS -CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					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	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos o análisis y requisitos de la hoja de vida elaborados de forma incompleta o inexacta (perfil, obligaciones, presupuesto, forma de pago).	Selección de un contratista sin el perfil idóneo, o necesidad de modificar el contrato para ajustar su alcance.	2	3	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios - Area Tecnica	Reducir la probabilidad: revisión y validación del estudio previo por el área técnica y el GT de contratos y convenios antes de iniciar el proceso; uso de Hoja de ruta contratación de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios	Inicio de la etapa de planeación	Publicación del proceso de selección	Verificación de estudios previos frente a la hoja de ruta antes de publicar el proceso.	Etapa de planeación
2	Especifico	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorio	El contratista incurre, con posterioridad a la firma, en una causal de inhabilidad o incompatibilidad (parentesco, otro contrato incompatible, vínculo con servidor público).	Nulidad del contrato o necesidad de dar por terminada anticipadamente la relación contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista - Supervisor	Reducir la probabilidad: obligación contractual del contratista de reportar de manera inmediata al supervisor cualquier inhabilidad o incompatibilidad que surja con posterioridad a la firma del contrato, y verificación periódica por parte del supervisor en el Boletín de Responsables Fiscales y demás fuentes oficiales durante toda la vigencia del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista / Supervisor	Perfeccionamiento del contrato	Durante toda la ejecución	Consulta periódica de inhabilidades e incompatibilidades del contratista.	Al inicio y semestralmente durante la ejecución
3	General	Interno	Contratación - Ejecución	Regulatorio	No publicación oportuna del contrato y sus documentos en el SECOP II dentro de los términos establecidos.	Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia; el contrato no queda en condiciones de ejecutabilidad y puede generar hallazgos de control.	2	2	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios	Reducir la probabilidad: Realizar la publicación oportuna en el SECOP II de los documentos precontractuales y contractuales, según Hoja de Ruta.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano- Grupo de Trabajo Contratos y Convenios / Supervisor / Contratista	Perfeccionamiento del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación de la publicación oportuna en el SECOP II de los documentos contractuales (contrato, actas, informes) durante las etapas de contratación y ejecución.	Etapa de contratación y etapa de ejecución
4	General	Interno	Contratación	Financiero	No expedición oportuna del registro presupuestal (RP) del contrato, requisito de ejecutabilidad.	El contrato no queda en condiciones de iniciar su ejecución; incumplimiento de los objetivos y metas del área.	2	4	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano - Unidad de Recursos Financieros - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios	Reducir la probabilidad y el impacto: verificar la disponibilidad presupuestal (CDP) desde la planeación; exigir el RP como requisito de ejecutabilidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano - Unidad de Recursos Financieros - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios	Perfeccionamiento del contrato	Inicio de la ejecución	Verificación de la expedición del RP frente a la fecha de suscripción del contrato.	Etapa de contratación
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista no presenta la garantía o póliza de cumplimiento exigida en los documentos del proceso, o la presenta de forma tardía o con condiciones distintas a las requeridas.	Imposibilidad de aprobar la garantía y, por tanto, de dar inicio a la ejecución dentro de los tiempos previstos, dado que su aprobación es requisito de ejecutabilidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad: informar con anticipación los requisitos exactos de la garantía en los documentos del proceso; fijar plazo perentorio contractual para su presentación. Reducir el impacto: condicionar el inicio de la ejecución del contrato a la aprobación de la garantía.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios	Perfeccionamiento del contrato	Inicio de la ejecución	Verificación de la aprobación de la garantía previa al inicio de la ejecución.	Etapa de contratación
6	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista no se afilia o no reporta oportunamente la novedad de vinculación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL, requisito de ejecutabilidad del contrato conforme al Decreto 1072 de 2015.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato; el contratista queda desprotegido ante un accidente de trabajo o enfermedad laboral durante la prestación del servicio.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad: exigir el certificado de afiliación a la ARL con la novedad del contrato como requisito previo al inicio de la ejecución; verificación por el supervisor antes de autorizar el inicio de actividades.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios / Supervisor	Perfeccionamiento del contrato	Inicio de la ejecución	Verificación del certificado de afiliación a ARL frente a la fecha de inicio de la ejecución y de cada prórroga o adición.	Al inicio de la ejecución y en cada novedad
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	El contratista no acredita el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensión), requisito para el pago de honorarios conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	Imposibilidad de tramitar el pago al contratista; eventual incumplimiento de sus obligaciones de seguridad social.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad: verificación de la planilla PILA y validación del Ingreso Base de Cotización (IBC) en SECOP II en cada solicitud de pago, antes de autorizar el desembolso.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Validación de la planilla de aportes en cada cuenta de cobro.	Mensual, en cada solicitud de pago
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista (calidad, oportunidad o alcance de los productos o servicios).	Incumplimiento de los objetivos y metas del contrato, con la consecuente parálisis de las metas institucionales asociadas.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir y reducir el impacto: exigir garantía única de cumplimiento a favor de la entidad; ejercer supervisión permanente con informes periódicos; aplicar el procedimiento de requerimientos ante cualquier alerta temprana.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Supervisión permanente del cumplimiento de obligaciones mediante informes de seguimiento.	Durante toda la etapa de ejecución
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista decide dar por terminado anticipadamente el contrato por causas ajenas a la entidad (salud, fuerza mayor u otras circunstancias personales).	Interrupción en la prestación del servicio y necesidad de adelantar un nuevo proceso de selección o modificar la planeación del área.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir el impacto: prever un banco de elegibles o perfiles de respaldo para necesidades similares; exigir entrega de informes y productos parciales que permitan dar continuidad al servicio.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación de la entrega de productos parciales frente al cronograma de ejecución.	Mensual durante la ejecución
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	El supervisor designado no realiza seguimiento oportuno a las obligaciones del contratista, no revisa oportunamente los informes o no reporta alertas tempranas de incumplimiento.	Detección tardía de incumplimientos, pagos indebidos o ausencia de soporte para imponer medidas correctivas.	2	3	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano - Supervisor	Reducir la probabilidad: Reducir la probabilidad: capacitación a supervisores; uso obligatorio del Formato para pago a contratistas y certificación supervisión seguimiento contractual e Informe de actividades contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Revisión periódica del cumplimiento de la labor de supervisión frente al formato establecido.	Mensual durante la ejecución
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida, daño o uso indebido de equipos, bases de datos o información entregada al contratista para el desarrollo del objeto contractual, cuando aplique.	Pérdida patrimonial para la entidad o afectación a la reserva y seguridad de la información institucional.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Mitigar el riesgo: acta de entrega y recibo de elementos con inventario detallado; cláusula de responsabilidad por daño o pérdida a cargo del contratista; acuerdo de confidencialidad cuando se entregue información.	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación del inventario de elementos entregados frente al acta de devolución final.	Al finalizar la ejecución
12	General	Externo	Ejecución - Postcontractual	Regulatorio	El contratista alega ante la jurisdicción laboral la existencia de subordinación, cumplimiento de horario y exclusividad, buscando el reconocimiento de un contrato de trabajo y prestaciones sociales (contrato realidad).	Condenas judiciales por pago de prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes retroactivos a cargo de la entidad.	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano - Oficina Asesora Jurídica	Reducir la probabilidad: evitar la fijación de horarios y subordinación en las obligaciones contractuales; verificar que el objeto no corresponda a funciones de planta; capacitar a los supervisores sobre los límites de la relación contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Inicio de la ejecución	Vencimiento de garantías postcontractuales	Revisión de las obligaciones contractuales frente a los criterios jurisprudenciales de subordinación.	Etapa de planeación y seguimiento anual
13	General	Interno	Cierre del contrato	Regulatorio	No se realiza el cierre del contrato dentro de los términos legales o contractuales, por falta de informe final o de paz y salvo del contratista.	Imposibilidad de cerrar el expediente contractual; observaciones de los entes de control.	2	2	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano - Grupo de Trabajo Contratos y Convenios	Reducir la probabilidad: alertas automáticas de vencimiento del término para el cierre del contrato; checklist de documentos requeridos (informe final, paz y salvo, acta de cierre).	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Terminación del contrato	Vencimiento del término para el cierre del contrato	Seguimiento al vencimiento de los términos para el cierre del contrato.	A partir de la terminación del contrato