



MATRIZ RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

IN- 0657

Versión: 2

**Vigencia:
25/10/2023**

**Revisión :
25/10/2023**

MATRIZ DE ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL	MITIGACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	FECHA ESTIMADA DE INICIAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	
1	General	Interna	Planeación	Riesgo de Planeación	Indebida Escogencia del contratista	Inconvenientes en la ejecución del contrato	Posible	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.	6 de 10	Riesgo Moderado	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando idoneidad del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	De presentarse la ejecución del contrato	Dependencia que solicita y Recursos Humanos	Etapa de Planeación Estudios previos	Acompañamiento continuo en la elaboración de estudios previos	
2	General	Interna	Planeación	Riesgo de Planeación	La descripción del servicio, actividades u obligaciones contractuales NO son claras	Inconvenientes en la ejecución del contrato	Posible	Afecta la ejecución del contrato	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Dependencia que solicita	Etapa de Planeación Estudios previos	Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual	
	General	Interna	Planeación			Mayores costos en la ejecución del objeto a contractual	Posible	Afecta la ejecución del contrato	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Dependencia que solicita	Etapa de Planeación Estudios previos	Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual	
3	General	Interna	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento con el objeto contractual como consecuencia de la existencia de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y	Retraso en la ejecución de los servicios	Rara	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.	3 de 10	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Revisar y actualizar los procesos y procedimientos internos	1	1	2	Riesgo Bajo	De presentarse afecta parcialmente el contrato	Dependencia que solicita y Recursos Humanos	Estudios previos	Acompañamiento continuo en la elaboración del estudio previo.	



MATRIZ RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

IN- 0657

Versión: 2

**Vigencia:
25/10/2023**

**Revisión :
25/10/2023**

Página 2 de 2

					tecnológicos, equipos humanos y técnicos insuficientes imputables a la entidad contratante															
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento del objeto contractual debido a factores de salud del contratista.	Incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual.	Posible	Afecta la ejecución del contrato	4 de 10	Riesgo Bajo	Contratista	Mantener permanente contacto con la entidad contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	De presentarse afecta la ejecución del contrato	Supervisor designado	Etapa de Ejecución	Contacto permanente con el supervisor designado
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual, debido a problemas de índole laboral.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución del objeto contractual.	Posible	Afecta la ejecución del contrato	7 de 10	Riesgo Alto	Contratista	Mantener permanente contacto con la entidad contratante	3	1	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta la ejecución del contrato	Supervisor designado	Etapa de Ejecución	Contacto permanente con el supervisor designado
6	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional y tecnológico	No contar con los conocimientos y/o experiencia requerida para la prestación del servicio.	Incumplimiento a objeto contractual, al plazo contractual o cumplimiento defectuoso del objeto del contrato	Posible	Afecta la ejecución del contrato	8 de 10	Riesgo extremo	Contratista	Desarrollo de la labor de supervisión y aplicación de cláusulas contractuales	2	1	2	Riesgo Bajo	De presentarse afecta la ejecución del contrato	Supervisor designado y Oficina Jurídica y de Contratación	Etapa de Ejecución	Contacto permanente con el supervisor designado