

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

OBJETO

PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERÉS DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS.

| IDENTIFICACIÓN |            |           |           |             | EVALUACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                 |                                           |                |               | TRATAMIENTO                |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                       |                                        |                                                |                                                    |                                                      |                                    |                          |                              |                                   |                                                           |            |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1. Número      | 2. Clase   | 3. Fuente | 4. Etapa  | 5. Tipo     | 6. Descripción                                                                                                         | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                   | 8. Probabilidad | 9. Impacto                                | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                       | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión               |                          |                              |                                   |                                                           |            |
|                |            |           |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                 |                                           |                |               |                            |                                              | 14. Probabilidad                | 15. Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16. Valoración | 17. Categoría                         |                                        |                                                |                                                    |                                                      | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad         |                              |                                   |                                                           |            |
| 1              | ESPECÍFICO | INTERNO   | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social              | *Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin.<br>*Incumplimiento de la normatividad legal vigente | 2               | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3              | MODERADO      | 5                          | Riesgo Medio                                 | CONTRATISTA 100%                | *El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social<br>*Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES                                                                                                     | 1              | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2                                      | MENOR                                          | 2                                                  | Riesgo Bajo                                          | SI                                 | SUPERVISOR               | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE |
| 2              | ESPECÍFICO | INTERNO   | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Extravío, pérdida o daño de los equipos, materiales y/o elementos para el desarrollo de las actividades del contrato.  | *Dificulta el cumplimiento del objeto del contrato y ocasiona retrasos en el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad                                                  | 2               | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3              | MODERADO      | 4                          | Riesgo Bajo                                  | CONTRATISTA 100%                | *Medidas preventivas por parte del contratista , para la protección, custodia y devolución de los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato y reemplazo o pago de los mismos de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo.<br>* Seguimiento por parte del supervisor, velando por que el contratista proteja, custodie, devuelva y de uso adecuado a los equipos, materiales y elementos entregados por el IDRD para el desarrollo de las actividades del contrato. | 1              | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2                                      | MENOR                                          | 3                                                  | Riesgo Bajo                                          | SI                                 | SUPERVISOR               | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE |
| 3              | GENERAL    | EXTERNA   | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | Desequilibrio contractual                                                                                                                                                     | 1               | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)     | 2              | MENOR         | 5                          | Riesgo Medio                                 | CONTRATISTA 50%<br>ENTIDAD 50%  | Las parte de mutuo acuerdo establecerán la forma de restablecer el equilibrio contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1                                      | INSIGNIFICANTE                                 | 2                                                  | Riesgo Bajo                                          | SI                                 | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE |