

MATRIZ DE RIESGOS

#	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no contratación de personal idóneo.	El contratista no cumple eficiente ni eficazmente el objeto del contrato	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	Contratista	Solicitar requisitos técnicos mínimos de personal. Detallar las obligaciones contractuales del contratista	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	DESAJ Neiva, a través del Comité Estructurador y Evaluador asignado.	En la etapa de planeación del proceso	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Revisión y verificación de la hoja de vida y certificaciones de experiencia y de formación.	Al inicio del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual y demoras en el proceso de contratación afectando la prestación del servicio	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	Contratista	Supervisión y seguimiento constante a la planificación y programación del contrato.	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista durante la ejecución del contrato	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños y afectaciones a personas e infraestructura, causados por el no seguimiento, control y aplicación de las normas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, requeridas y aplicables.	Aumento en los indicadores de accidentes e incidentes laborales, ausentismo, incapacidades laborales; Afectación a la vida e integridad de las personas, así como daños a la infraestructura o equipos, generando posibles multas, demandas y sanciones.	4. Probable	3. Moderado	7	Alto	Contratista	Realizar seguimientos estrictos a los planes PAPSO presentados por el contratista así como a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, y realizar verificaciones y seguimiento a los protocolos y planes HSEQ	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	Contratista	En la etapa de ejecución del contrato	Recibo final del contrato	Presentar informes de seguimiento y supervisión a las actividades SG-SST y cumplimiento de normatividad ambiental	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

#	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes y/o enfermedades que ocurran al contratista bajo la ejecución del contrato.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3. Posible	3. Moderado	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la presentación de examen de Salud Ocupacional previo a la firma e inicio del contrato	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	Si	Supervisor del contrato y contratista	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Aplicación permanente de los protocolos y recomendaciones del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos, errores y/o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	La entidad	Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista.	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Al momento de tramitar el pago de las facturas	Al momento de liquidar el contrato	A través de los documentos soporte para el pago de la factura	Cada vez que se presente una factura para pago.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extravío, pérdida o daño de los productos a entregar.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	Contratista	Realizar copias de seguridad de la información contenida en el computador que utice el contratista y un archivo debidamente organizado en medio digital con acceso Web controlado	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	NO	Contratista	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Verificación de que el contratista mantenga copias de seguridad de la información.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las labores o actividades propias del objeto contractual	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	Contratista	Presentar un plan de trabajo al supervisor del contrato	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Seguimiento al plan de trabajo presentado por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

#	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno - Externo	Ejecución	Socio - político	Cambios en la situación política sistema de gobierno	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	2. Improbable	4. Mayor	6	Alto	A las partes	La entidad y el contratista deben mantenerse informados de las situaciones de entorno político que puedan afectar el cumplimiento del contrato y justificar suspensiones en la ejecución del contrato.	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	Supervisora del contrato y el Contratista	En el momento en que se presenta la situación.	Hasta que cese la situación de problemas políticos.	Con los informes de supevisión en los que se verifique el cronograma de ejecución	Con cada informe de supervisión
10	General	Interno - Externo	Ejecución	Socio - político	Se presenta cuando ocurren situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que impidan al contratista ejecutar oportunamente el contrato	Retrasa o paraliza la ejecución del contrato	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	A las partes	La entidad y el contratista deben mantenerse informados de las situaciones de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato y justificar suspensiones en la ejecución del contrato.	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	Supervisión del contrato y el Contratista	En el momento en que se presenta la situación.	Hasta que cese la situación de orden público, huelga o paro.	Con los informes de supevisión en los que se verifique el cronograma de ejecución	Con cada informe de supervisión
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Cuando la entidad no cuenta con el PAAC o los recursos disponibles para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Mora en el pago al contratista hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato	1. Raro	2. Menor	3	Bajo	La entidad	El supervisor del contrato reportará la necesidad de reserva del PAAC dentro de los términos esalecidos por la Entidad	1. Raro	1. Insignificante	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes	Fin del Contrato	Envío mensual del PAAC los primeros 5 días hábiles de cada mes	Mensualmente
12	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el trámite y aprobación de informes para autorizar el pago al contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante y del Supervisor	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	La entidad	Revisar la cuenta de cobro presentada por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega y remitir a contabilidad dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la revisión.	2. Improbable	1. Insignificante	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Cuando el contratista presente la primera cuenta de cobro	Fin del Contrato	Haciendo seguimiento a los tiempos entre la entrega de la cuenta de cobro y el envío a contabilidad por parte del supervisor del contrato	Mensualmente

MATRIZ DE RIESGOS

#	C l a s e	F u e n t e	E t a p a	T i p o	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y revisión	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V a l o r a c i ó n	C a t e g o r í a					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de llevar a cabo la ejecución del contrato	Modificación del contrato como prorrogas y/o adiciones	3. Posible	2. Menor	7	Alto	A las partes	Modificar el contrato	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	Entidad/Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Informes del supervisor o quien haga sus veces	Durante la Ejecución del contrato
14	General	Interno - Externo	Planeación - Ejecución	Ambiental	Déficit en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	Incumplimiento a la normatividad ambiental.	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	A las partes	Reconocimiento y divulgación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial por parte del contratista y verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental en la ejecución de las actividades del contrato.	2. Improbable	2. Menor	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato.	Estructuración de pliegos	Hasta la finalización del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato
15	General	Interno - Externo	Planeación - Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición de los residuos generados durante la ejecución del contrato.	Impactos ambientales a causa de incumplimiento a las normas ambientales establecidas por los entes reguladores.	3. Posible	4. Mayor	7	Alto	Contratista	El interventor hará seguimiento a la entrega de las bitácoras y certificaciones de disposición final de los residuos generados con la ejecución.	3. Posible	2. Menor	5	Moderado	SI	Supervisor del contrato.	Ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato	Durante la ejecución del Contrato