

**MATRIZ 1- RIESGOS**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR CONTABLE EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO ASOSUPRO"**



No	Clase	Punto	Ejecución	Tipo de Riesgo	Descripción (Que pueda pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO RESUMIDO DEL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN	
											ASOSUPRO	CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato.	Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, no cumplimiento tanto a obligaciones de cumplimiento como a obligaciones de cumplimiento de los términos.	1	2	3	Riesgo bajo	1	2	Inicio por parte del Supervisor las acciones de acuerdo al procedimiento establecido en el contrato (trasabilidad de la Ejecución del Contrato)	Si	Entidad	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Natural	Efectos de las interferencias producidas en los canales de comunicación humana y pueden impactar la ejecución contractual	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	1	2	3	Riesgo bajo	1	2	Verificación de planes de mitigación que garanticen la continuidad de la prestación del servicio	Si	Entidad y contratista	Fin del contrato	Seguimiento de la supervisión	Ante la ocurrencia del hecho
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Interferencias que afectan la funcionalidad de canales, servidores y correo electrónico de forma parcial	Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se ejecutan en los canales de comunicación, por indisponibilidad de canales, servidores y correo electrónico	1	4	5	Riesgo medio	1	2	Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los canales de comunicación de los servidores y correo en el marco del desarrollo del proceso de operación.	Si	Entidad	Inicio del contrato	Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y aplicativos existentes, a través de profesionales idóneos y debidamente capacitados.	Cuando la ocurrencia del evento requiera
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Retrasos en la entrega de informes	Retrasos en la entrega de informes	1	4	5	Riesgo medio	1	2	Cronograma de actividades y seguimiento periódico	Si	Entidad y contratista	Inicio del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Cumplimiento	Falta de articulación con dependencias	Retrasos en procesos administrativos	1	2	3	Riesgo Bajo	1	2	Reuniones periódicas y canales formales de comunicación	Si	Contratista y Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato o de manera permanente.	Supervisión de las acciones de los participantes en la ejecución del contrato	permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Socios o polímeros	Información administrativa incompleta	Demoras en trámites	1	4	5	Riesgo medio	1	2	Entrega oportuna de información requerida	Si	Entidad y contratista	Inicio del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Incumplimiento del objeto contractual	Terminación anticipada o sanciones	1	4	5	Riesgo medio	1	2	Definición clara de actividades y supervisión constante	Si	Entidad y contratista	Inicio del contrato	Seguimiento de la supervisión	Diario