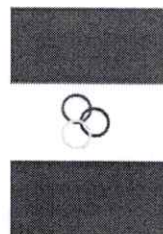


100.14.06	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	 <i>Escudo de Nunchia Casanare</i> <i>Nº. 804.079.431.4</i>			
		SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100	
		GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010	
				Versión: 01	
				Página 1 de 5	
					

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A CUATRO (4) ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA – CASANARE	
En desarrollo del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, los riesgos inherentes al presente proceso de contratación se pueden tipificar, estimar y asignar de la siguiente manera:	
Es importante resaltar que para determinar los riesgos previsibles conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1150 de 2007, es necesario tener en cuenta que estos son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración.	
De acuerdo con el Documento CONPES NÚMERO 3714 del 10 de diciembre de 2011 emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, la estimación es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto, como se observa en el siguiente cuadro:	



MONITOREAR LOS RIESGOS



Unidad de Nunchia Casanare
No. 851070-425-1

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

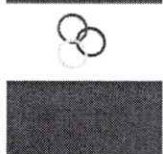
CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

GUIA DOCUMENTAL

Versión: 01

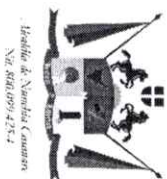
Página 3 de 5



100.14.06

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS															
Z		3		4		Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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													
Clase	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Fuente	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Etapas	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Tipo	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
N		3		4		Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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													
Clase	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Fuente	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Etapas	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Tipo	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Z		3		4		Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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													
Clase	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Fuente	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Etapas	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Tipo	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Z		3		4		Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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													
Clase	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Fuente	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Etapas	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.
Tipo	General	General	Interno	Interno	Ejecución									Ejecución	Tecnológico	Posible	Menor					Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento o generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad.



Escudo de Nunchia Casanare
No. 884.099.425.4

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

GUIA DOCUMENTAL

Versión: 01

Página 4 de 5



100.14.06

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS																											
Z		Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Calificación		Prioridad		¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado		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		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?							
General		General		Externo		Ejecución		Regulatorio		Modificaciones en cargas tributarias de origen nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas		Mayores costos de tributos		Improbable		Menor		Medio		Medio		Contratista		Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias		Raro		Menor		Bajo		Medio		SI		Oficina Jurídica y supervisor		Mensualmente		Al vencimiento del plazo y/o la liquidación		Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de las expediciones de normas		Cada vez que se presente la necesidad	
Externo		Externo		Ejecución		Regulatorio		Modificaciones en el régimen de aportes al sistema de seguridad social		Mayor carga económica		Improbable		Menor		Medio		Medio		Contratista		Revisión periódica de las normas en materia de seguridad social		Raro		Menor		Bajo		Medio		SI		Oficina Jurídica y supervisor		Mensualmente		Al vencimiento del plazo y/o la liquidación		Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de las expediciones de normas		Cada vez que se presente la necesidad			



Escudo de Nunchia Casanare
Nº. 881009-125-1

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

GUIA DOCUMENTAL

Versión: 01

Página 5 de 5



100.14.06

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS											
7	Z				Clase				Fuente				Etapas				Tipo				Descripción				Consecuencia de la ocurrencia del evento			
	Específico				Fuente				Etapas				Tipo				Descripción				Consecuencia de la ocurrencia del evento							
	Externo				Fuente				Etapas				Tipo				Descripción				Consecuencia de la ocurrencia del evento							
	Ejecución				Fuente				Etapas				Tipo				Descripción				Consecuencia de la ocurrencia del evento							
	Social Político				Fuente				Etapas				Tipo				Descripción				Consecuencia de la ocurrencia del evento							
					Paros, huelgas o situaciones de orden público que afectan el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo de campo				Afectación del cumplimiento del contrato																			
					Improbable				Probabilidad																			
					Insignificante				Impacto																			
					Bajo				Calificación																			
					Bajo				Prioridad																			
					Entidad y Contratista				¿A quién se le asigna?																			
					Conocimiento previo de situaciones de orden público y verificación de que superen los hechos que originan el riesgo				Tratamiento/Control a ser implementado																			
					Raro				Probabilidad				Impacto después del tratamiento															
					Menor				Impacto																			
					Bajo				Calificación Total																			
					Medio				Categoría																			
					NO				¿Afecta la ejecución del contrato?																			
					Supervisor del contrato				Responsable por implementar el tratamiento																			
					Antes de realizar operaciones en campo o al momento de su iniciación				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																			
					Una vez terminado el hecho o al origen de los riesgos por el orden público				Fecha estimada en que se completa el tratamiento																			
					Verificación de medios de comunicación de situaciones de orden público				¿Cómo se realiza el monitoreo?				Monitoreo y revisión															
					Cada vez que se presente la necesidad				Periodicidad ¿Cuándo?																			

Elaboró: EDNA LISSET BARON GÓMEZ
Cargo: Secretaria de Desarrollo Social

Firma: _____

Aprobado por:
Nombre: NELSON P. PENAGOS
Cargo: Asesor Jurídico

Firma: _____