

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ VIGENCIA 2024.																					
N°	Clase	Forma	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Violación del pago	Colaboración	¿Afecta a la actividad?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					Responsable	Fecha estimado en que se inicio el tratamiento	Fecha estimado en que se completo el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Finalidad	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especial	Externa	Operativa	No liberación de los recursos humanos, tecnológicos y físicos para el desarrollo de la orden de servicio.	Ataño e incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	JNCI	Verificación previa de los recursos solicitados para el desarrollo del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	No	JNCI	Etapas de ejecución contractual.	Etapas de ejecución contractual.	El contratista debe presentar todos los datos posibles para iniciar el servicio.	Una vez, antes de la realización del evento.
2	General	Externa	Operativa	La no asistencia del capacitador.	Realización de la capacitación, reprogramación y posible atraso en la ejecución contractual.	2	2	3	Bajo	Comitente	El supervisor del contrato debe realizar el seguimiento a las jornadas de capacitación y la asistencia del capacitador. El contratista debe reportar la hora perdida y valor el atraso de la ejecución.	1	1	2	Bajo	SI	JNCI + Comitente	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Con certificación del supervisor del cumplimiento de las obligaciones.	Durante todas las sesiones de capacitación.
3	Especial	Externa	Operativa	Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato.	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista.	1	6	6	Alto	Comitente	Realizar una adecuada supervisión de contrato.	1	1	4	Bajo	SI	Supervisor	Cuando ocurre el incumplimiento.	A entrega a satisfacción de los servicios.	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato.	Permanente
4	Especial	Externa	Operativa	Que el servicio que presta el contratista no cumple con las condiciones y especificaciones técnicas.	Diferencias en la prestación del servicio.	1	4	7	Alto	Comitente	Concomitar al contratista con el fin de cumplir sus obligaciones. En caso de persistencia realizar conciliación.	1	1	5	Medio	SI	Comitente	Etapas de ejecución contractual.	A la entrega a satisfacción de los servicios.	Con cada entrega realizada.	Permanente
5	Especial	Externa	Operativa	Que los servicios adquiridos no cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas.	Servicio de mala calidad.	1	1	4	Bajo	Comitente	No recibir a satisfacción los servicios.	1	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Al momento que el contratista cumple con la entrega contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato.	Permanente	
6	Especial	Interna	Operativa	El no funcionamiento del contrato de la plataforma virtual para la realización de las sesiones sincrónicas.	Riesgo en el proceso de capacitación.	1	4	5	Medio	JNCI + Comitente	El contratista deberá suministrar soporte técnico al servicio de la plataforma de aprendizaje y proponer alternativas para la no afectación de las sesiones.	1	1	2	Bajo	SI	Comitente	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Supervisión del contrato.	Durante la ejecución.
7	Especial	Interna	Financiera	El contratista no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cumplimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	1	1	6	Alto	JNCI + Comitente	suministrar soporte	1	1	6	Alto	SI	JNCI + Comitente	Etapas de planeación.	Al momento que el contratista cumple con el pago de aportes.	La JNCI deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación emitida por el representante legal del contratista para el cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. O en su defecto, reportar las respectivas planillas de pago de aportes.	Permanente
8	Especial	Interna	Financiera	Retraso en los pagos al contratista por problemas con la documentación soporte enviada a esta.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los servicios prestados por problemas con la documentación soporte de la cuenta de cobro ante la Entidad.	1	1	3	Bajo	Comitente	Motivo al servicio de	1	1	3	Bajo	SI	Comitente	Radicación de facturamiento de cobro.	Terminación del contrato y pago total de este.	Solicitud por parte del contratista a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del contratista.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad.
9	Especial	Externa	Financiera	Devolución de la factura al contratista por ausencia o desinformación de la documentación o formato interno de la entidad para el trámite de esta.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los servicios prestados por problemas con la documentación soporte de la factura ante la Entidad.	1	1	3	Bajo	JNCI	la plataforma de	1	1	3	Bajo	SI	JNCI + Comitente	Radicación de facturamiento de cobro.	Terminación del contrato y pago total de este.	La Entidad deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al contratista a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad.
Elaboró:						Ana Deyanef Pérez Triada															
Revisó:						Comitente															
Aprobó:						16/07/2024															