

MATRIZ DE RIESGOS																						
OBJETO: Prestación de Servicios de Revisoría Fiscal para la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.																						
N°	Clase	Forma	Estrato	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Violación del pago	Categoría	¿Afecta a la entidad?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					Responsable	Fecha estimado en que se inició el tratamiento	Fecha estimado en que se completó el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Frecuencia	Impacto	Violación del pago	Categoría	¿Afecta a la entidad?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Externo	Operativa	No liberación de los recursos humanos, tecnológicos y físicos para el desarrollo de la orden de servicio.	Atraso e incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual.	Al	2	4	Bajo	JNCI	Verificación previa de los recursos solicitados para el desarrollo del objeto contractual.	Al	1	2	Bajo	No	JNCI	Etapas de ejecución contractual	Etapas de ejecución contractual	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para presionar el servicio	Una vez, antes de la realización del evento.
3	Específico	Externo	Externo	Operativa	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista	Al	6	6	Alto	Comisaría	Realizar una adecuada supervisión del contrato	Al	3	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	Específico	Externo	Externo	Operativa	Que el servicio que presta el contratista no cumple con las condiciones y especificaciones técnicas.	Deficiencias en la prestación del servicio	Al	7	7	Alto	Comisaría	Conformar al contratista con el fin de que cumpla sus obligaciones. En caso de persistencia realizar conciliación.	Al	7	5	Medio	SI	Comisaría	Etapas de ejecución contractual	A la entrega a satisfacción de los servicios	Con cada entrega realizada.	Permanente
5	Específico	Externo	Externo	Operativa	Que los servicios adquiridos no cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas.	Servicio de mala calidad	Al	7	4	Bajo	Comisaría	No recibir a satisfacción los servicios.	Al	7	3	Bajo	SI	Supervisor	Al recibir los servicios	Al momento que el contratista cumple con el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Seguimiento y control por parte del supervisor del contrato.	Permanente
7	Específico	Externo	Externo	Financiera	El comitea no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Atardamiento de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento 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	Al	7	6	Alto	JNCI + Comisaría	Realizar soporte	Al	7	6	Alto	SI	JNCI + Comisaría	Etapas de planeación	Al momento que el contratista cumple con el pago de aportes	La JNCI deberá adoptar las respectivas tendencias a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal del 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	Específico	Externo	Externo	Financiera	Retrasos en los pagos al contratista por problemas con la documentación soporte atribuida a esta.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los servicios prestados por problemas con la documentación soporte de la cuenta de crédito ante la Entidad	Al	7	5	Bajo	Comisaría	Realizar al servicio de	Al	7	3	Bajo	SI	Comisaría	Radica la facturación de costo	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	Específico	Externo	Externo	Financiera	Devolución de la factura al contratista por ausencia o insuficiencia de la documentación o formato extraño 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	Al	7	3	Bajo	JNCI	la plataforma de	Al	7	3	Bajo	SI	JNCI + Comisaría	Radica la facturación de costo	Terminación del contrato y pago total de este	La Entidad deberá tener 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:							Alma Dapena Ariza Trujillo															
Revisó:							Comisaría															
Aprobó:							16/07/2024															