MATRIZ DE RIESGOS PARA EL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SGC-ECOPETROL para estudios de los materiales que presenten radiactividad natural en operaciones de Yacimientos no Convencionales.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Ejecutar inadecuadamente los aportes de las partes / Destinar los recursos para actividades no contempladas en el acuerdo de cooperación	No lograr los objetivos y productos del acuerdo de cooperación	1	1	3	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Monitoreo permanente a la ejecución de los aportes a través del Comité de Seguimiento a la Ejecución del Acuerdo de Cooperación.	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	Durante el acuerdo de cooperación	Al liquidar el acuerdo de cooperación	A través del comité de seguimiento designado por las partes acorde con la minuta	Periodicidad definida en la minuta acorde con la designación del comité de seguimiento
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	No contar con los aportes de las partes No aprobacion de los aportes convenidos en el acuerdo de cooperación	No poder ejecutar el alcance con la capacidad técnica, operativa y tecnológica planeada en el desarrollo del acuerdo.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Alternativas de cumplimiento de obligaciones del aliado respecto a aportes en especie. Si no se efectúan los aportes y se pone en riesgo la ejecución del acuerdo,las partes tendrá la facultad de terminar unilateralmente el acuerdo de cooperación	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Durante el acuerdo de cooperación	Al liquidar el acuerdo de cooperación	A través del comité de seguimiento designado por las partes acorde con la minuta	Periodicidad definida en la minuta acorde con la designación del comité de seguimiento
3	General	Interno	Planeación	Riegos económicos	Incumplir el plan de inversión (presupuesto) del convenio Problemas de orden público, contingencia o de salud pública (estado de emergencia)	No cumplir los tiempos del acuerdo de cooperación	1	1	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Evaluar, estudiar, analizar posibles problemas en función de eventos ya ocurridos, se propone incluir divulgación a las comunidades como un tratamiento. Reprogramar ejecución. Reprogramar la ejecución de actividades de campo una vez se supere la emergencia	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	Durante la planeacion del acuerdo de cooperación	Al finalizar el acuerdo de cooperación	A través del comité de seguimiento designado por las partes acorde con la minuta	Periodicidad dedfinida en la minuta acorde con la designación del comité de seguimiento
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	No realizar la liquidación del acuerdo dentro del tiempo establecido No liquidar todas las obligaciones adquiridas con terceros dentro del acuerdo de cooperación	No cumplir los tiempos establecidos en la minuta	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con terceros y la liquidación en los tiempos establecidos en el acuerdo de cooperación	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Durante la planeacion del acuerdo de cooperación	Al finalizar el acuerdo de cooperación	A través del comité de seguimiento designado por las partes acorde con la minuta	Periodicidad dedfinida en la minuta acorde con la designación del comité de seguimiento
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Vulnerar los derechos de Propiedad intelectual Publicar la información sin el reconocimiento de la propiedad intelectual	Actuaciones jurídicas frente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Asegurar la obligación de reconocimiento de propiedad intelectual por las partes en la minuta del acuerdo de cooperación	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	A la firma de la minuta	Al finalizar el acuerdo de cooperación	A través del comité de seguimiento designado por las partes acorde con la minuta	Periodicidad dedfinida en la minuta acorde con la designación del comité de seguimiento
6	General	Interno	Planeación	Riegos económicos	Revelar información confidencial Divulgar o manipular la información y/o no cumplir los acuerdos de confidencialidad	Actuaciones jurídicas frente a la información revelada	1	1	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Aseguramiento tecnológico de la información e inclusión de acuerdo de confidencialidad en la minuta del acuerdo de cooperación	1	1	6	Riesgo Alto	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	A la firma de la minuta	Al finalizar el acuerdo de cooperación	A través del comité de seguimiento designado por las partes acorde con la minuta	Periodicidad dedfinida en la minuta acorde con la designación del comité de seguimiento

7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Mal manejo de los residuos Manejo inadecuado y almacenamiento de materiales que contengan sobre saturación de NORM y el riesgo asociado a la exposición radiactiva.	Dispersión accidental (Contaminación) de radionúclidos procedentes de la estimulación hidráulica por encima de los niveles CRP afectando operadores, público y medio ambiente.	1	1	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Con la información de monitoreo realizada, y análisis de los fluidos y sólidos en sitio, informar de manera técnica y eficaz a los medios la gestión realizada en el desarrollo de las operaciones. Construcción de un plan concreto de actividades asociadas al manejo de NORMs especialmente en el manejo y disposición de materiales contaminados (Plan concreto de	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	Durante el acuerdo de cooperación	Al liquidar el acuerdo de cooperación	A través del comité de seguimiento designado por las partes acorde con la minuta	Periodicidad dedfinida en la minuta acorde con la designación del comité de seguimiento
8	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios																			
9	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios																			
10	General	Externo	Selección	Riegos económicos																			
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios																			
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios																			
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios																			
14	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios																			
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales																			
16	General	Externo	Ejecución	Riegos económicos																			