ANEXO No. 2.1
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

MATRIZ DE RIESGOS

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL LA ACEPTACIÓN DE OEERTA	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SANCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR EL RIESGO DÁNDOLE A CONOCER AL CONTRATISTA QUE CUENTA CON UN RECURSO LLAMADO PRORROGA	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	FIRMA Y NOTIFICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORME DE SUPERVISIÓN	TODO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NO EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN EL PROCESO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORMES DE SUPERVISIÓN	DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTES DE CARÁCTER LABORAL EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA	FALTA DE PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, NO USO O FALTA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, FALTA DE CAPACITACIÓN Y PERSONAL IDÓNEO, NO COBERTURA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	2	3	5	MEDIO	EXTERNO	VERIFICACIÓN AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL CONTRATISTA, VERIFICACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y ARP	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA LA TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORMES DE SUPERVISIÓN	TODO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES, DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES O ECOLÓGICAS EXIGIDAS	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL AMBIENTAL VIGENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUBRIDAD, PERMISOS, PLANES DE MANEJO APLICABLES	1	1	2	BAJO	SI	ESTRUCTURADOR ESTUDIO PREVIO Y SUPERVISOR	ELABORACIÓN ESTUDIO PREVIO	ETAPA DE EJECUCIÓN	INFORMES DE SUPERVISIÓN	POR MANTENIMIENTO

5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON PARÁMETROS DE COMPRAS VERDES Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES SUJETOS A LAS MISMAS	CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	3	1	4	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO Y REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	3	2	5	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MENSUAL

Nota: Con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la entidad pasa su mitigación y gestión.