MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS EN LA SEDE CENTRAL DEL IGAC														
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMNETADOS	MONITOREO Y REVISIÓN	
													COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO ?
1	ESPECIFICO	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	Que no exista suficiente oferta de laboatorios que cumplan con el certificado de registro ante el IDEAM para ejecución del contrato	No contar con un laboratorio acreditado para cumplir satisfactoriament e con la necesidad	1	2	3	BAJO	Entidad Estatal	Control por Secretaría General y gestión contractual	Seguimiento a la ejecución del contaro	Cuando se requiera
2	GENERAL	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	Prestación de información falsa por parte del futuro contratista y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales	2	2	4	BAJO	Entidad Estatal	Control por Secretarìa General y Gestión Contractual	Seguimiento a la ejcución del contrato	Cuando se requiera
3	GENERAL	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	Ocurrencia de lluvias fuertes que puedan afectar a los tiempos programados y a la calidad de los resultados	Afectación al cronograma establecido y pone en riesgo la calidad de los resultados	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento continuo para poder reprogramar cronograma de actividades	Seguimiento a la ejecución del contaro	Cuando se requiera
4	GENERAL	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	Alteración a las muestras tomadas en el traslado del laboratorio	Datos inconsistentes que alteran la autodeclaración	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA	Seguimieto a la trazabilidad de las muestras por parte del contratista.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cuando se requiera
5	GENERAL	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	No cumpla con los productos establecidos en el contrato	Prestación inoportuna de la autodeclaración	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD ESTATAL	Verificación por el supervisor del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato	Continuo