	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		**VERSIÓN Nº**
	PROCESO: Contratar los servicios de entrenamiento y acciones de fortalecimiento para ampliar la cobertura del programa de voluntariado para la conservación de los páramos de la Región Central "Guardapáramos Voluntarios"		**VIGENTE A PARTIR DE:**
	TITULO: MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTURALES		Página 1 de 1

MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Demora en la realización en alguna jornada de las actividades previstas atribuible al contratista.	Prolongación en el cronograma de trabajo, aumentando más tiempo de lo estipulado.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento en el cumplimiento del cronograma y desarrollo de las actividades.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTO	SI	Supervisor del Contrato o funcionario designado	Antes de las actividades programadas	Hasta la terminación del contrato.	Tomando los tiempos del desarrollo de cada activiad, informando al personal logístico la finalización de cada actividad.	Etapa de Ejecución y Contractual.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Se puede presentar un accidente, que afecte a uno o varios de los participantes.	Demora en el desarrollo del evento. Responsabilidad civil excontractual	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Garantizar que las locaciones donde se desarrollen las actividades contractuales, cuenten con los planes de manejo de emergencias requeridos.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTO	SI	Supervisor del Contrato o funcionario designado	Antes de las actividades programadas	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de presencia del personala de primeros auxilios en el lugar el evento	Etapa de Ejecución y Contractual.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Inconvenietes derivados del suministro de alimentos en el desarrollo de los eventos.	Violación a las normas de manipulación de alimentos e incumplimiento contractual	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Cumplimiento de inocuidad y manipulación de los alimentos, verificación previa en el cumplimiento de las nomas emitidas al respecto por el INVIMA	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTO	SI	Supervisor del Contrato o funcionario designado	Antes de las actividades programadas	Hasta la terminación del contrato.	Verificacion previa de alimentos	Etapa de Ejecución y Contractual.
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Retraso o no obtención de pólizas de cumplimiento como garantía al contrato	Afectación en la consecución del proceso a cejecutar	POSIBLE	2	MODERADO	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno a la recepción de documentación por parte del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	BAJO	SI	Contratos dirección corporativa	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Revisar documentación en los tiempos establecidos	1 vez
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambio de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	POSIBLE	3	MENOR	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de la normatividad y vigencia de la misma	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	BAJO	SI	Contratos dirección corporativa	Desde la suscripción de la minuta contractual	Hasta la terminación del contrato.	Revisión de la normatividad	Desde la firma del contrato hasta la finalización del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público	Retraso en ejecución del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Verificación de las condiciones de la prestación del servicio durante la ocurrencia del evento del orden público	RARO	2	INSIGNIFICANTE	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato / contratista	Desde la suscripción de la minuta contractual	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades	Hasta la terminación del contrato.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.	Retraso en ejecución del contrato	RARO	1	MAYOR	3	3	MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Solicitud de sistemas de prevención del riesgo	POSIBLE	2	MENOR	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato / contratista	Desde la elaboración de estudios previos	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de la implementación del sistema de monitoreo del riesgo	Cada vez que se presente una alerta

MATRIZ DE RIESGOS																													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO														MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES							
															DESPUES DEL TRATAMIENTO														
															PROBABILIDAD		IMPACTO											
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	El contratista no ejecute en los plazos establecidos el objeto contractual	No se cumpla con lo planificado por Región Central.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación en reuniones de seguimiento con personal directivo Región Central.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato.	Reuniones periódicas para verificación del Plan de Trabajo.	Etapa de Ejecución
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Inexperiencia en el personal asignado para el desarrollo del contrato.	Retraso en la ejecución contractual según plazos establecidos	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista cumpla con los requisitos establecidos para el personal del proyecto según el esrtudio previo y pliego definitivo de conticiones	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	En el momento de la contratación	Hasta la adjudicación del contrato.	Reuniones periódicas para verificación del Plan de Trabajo.	Etapa de Ejecución