Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ACCIDENTE DEL USUSUARIO EN LAS PLATAFORMAS DE ATRACCIONES]	afectación física o muerte al personal que esta haciendo uso del servicio establecido en el contrato por factores internos y externos de accidentalidad (soldados del caman)	1	5	6	Alto	Contratista	REALIZAR LOS TRAMITES DE SEGUROS Y POLIZAS	1	5	6	Alto	Sí	[Contratista]	[a ejecución de pólizas y seguros al materializarse un riesgo como el nombrado debe ser inmediato, con el fin de solventar al afectado (entidad estatal y consumidor)	Inmediatamente cuando exista una afectación a la integridad física del consumidor	directamente con el contratista en el cual diariamente deben evidenciar los avances del tratamiento al riesgo que se materializo	HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCION

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	AGRAVAMIENTO POR LA SITUACION SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID 19 A LA CUAL, POR FACTORES DE NUEVOS BROTES DEL MISMO, OCASIONE RESTRICCIONES SANITARIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATISTA Y DEL CONSUMIDOR AL PODER HACER USO DE ESTE MEDIO	AFECTACION EN LA OPERATIVIDAD Y EJECUCION DEL CONTRATO POR LAS RESTRICCIONES QUE SE PUEDAN OCASIONAR EN CUANTO LOS TURNOS DE PERMISO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS CON EL FIN DE EVITAR ALGÚN CONTAGIO EN DICHOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ASI COMO LAS RESTRICCIONES DE LA EMPRESA POR EL CUPO DE PASAJEROS, EL CUAL SERÁ MUCHO MAS LIMITADO.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL CONTRATISTA	Efectuar un plan de ejecución del contrato teniendo en cuenta el grado de restricción que se pueda ocasionar, así mismo las dos partes deben velar por el control y estricta ejecución de los protocolos ordenadas por los entes de salud encargados a nivel municipal, departamental y Nacional con el fin de poder ejecutar el contrato acomodándose a dichas restricciones que se pueden materializar	3	3	6	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA	DE ACUERDO A LO QUE ESTABLEZCAN LOS ORGANISMOS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN PRINCIPIO	DE ACUERDO A LO QUE ESTABLEZCAN LOS ORGANISMOS DE SALUD A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN PRINCIPIO	DE ACUERDO AL PLAN DE EJECUCION SE ESTABLECE LOS PROTOCOLOS PARA QUE SE PUEDA HACER USO DE TRANSPORTE ACORDE AL OBJETO CONTRACTUAL REALIZANDO CONTROLES ANTES Y DESPUES DE LA SALIDA DEL PERSONAL DE SOLDADOS	DE ACUERDO A LO QUE SE ESTABLEZCA PERTINENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL CONTROL DE SALIDAS DEL PERSONAL DE SOLDADOS