IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Territorial Risaralda

GOBIERNO DE COLOMBIA

MATRIZ DE RIESGOS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
										¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓ	REGULATORIO	No legalización del contrato por parte del contratista	Retraso en el inicio de la ejecución	2	3	2	Medio	Contratista	Establecer los términos de legalización del contrato en la invitación	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Contratante	Enero 2022	Enero 2022	Revisión de los términos de contratación	A la suscripción del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Operatividad del contrato	Equipo humano o técnico inadecuado o insuficiente	1	3	4	Bajo	Contratista	Establecer claramente los términos del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Ejecución	Ejecución	A través de la revisión de cumplimiento	En el término de ejecución
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a terceros	Accidentes laborales	1	2	3	Bajo	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Firma acta inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	diario