MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO		CLASE DE CONTRATO
DC-IPMC-19-2024	**OBJETO:** "ELABORACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN Y/O ADOPCIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"	INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO																	
															Impacto después del tratamiento													Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Modalidad de Contratación inadecuada.	1, Proceso viciado 2, Revocatoria del proceso 3, Riesgo de demandas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico	Etapa Pre contra actual
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Requisitos habilitantes inapropiados.	1, Proceso viciado 2, Revocatoria del proceso 3, Riesgo de demandas	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico	Etapa Pre contra actual
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Descripción poco clara del bien a contratar o de los entregables y/o especificaciones de este.	1, Proceso viciado 2,Dificultal en el cumplimiento del objeto del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico	Etapa Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia.	1, Proceso viciado 2, Revocatoria del proceso 3, Riesgo de demandas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico	Etapa Pre contra actual
5	General	Interno	Planeación	Operacionales	Deficiente análisis del sector	1, Proceso viciado 2,Alto riesgo de declarar desierto el proceso 3,Alto riesgo de desequilibrio economico del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación	Operacionales	Diseño deficiente del proceso de contratación	1, Proceso viciado 2,Alto riesgo de declarar desierto el proceso 3,Alto riesgo de desequilibrio economico del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	publicacion del pliego definitivo	Revision por el secretario de infraestructura -Revision secretario juridico	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Selección	Operacionales	Corrupción: Selección de contratista que no cumple requisitos	1, Proceso viciado o manipulado 2, Riesgo de demandas al Departamento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Secretario de infraestructura - Comite tecnico y evaluacion juridica	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad.	1, Proceso viciado o manipulado 2, Riesgo de demandas al Departamento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	5	CATASTRÓFICO	7	Alto	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría jurídica para mejorar aspectos en la evalaucion del contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	No	Secretario Jurídico	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes por parte del comité de evaluacion juridico	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja.	1, Proceso viciado o manipulado 2, Riesgo de incumplimiento del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría tecnica, juridica y financiera hacia el comité evaluador	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Sí	Secretario(a)s Jurídico e Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Comité Técnico, Juridico y Financiero evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura y Juridica	Etapa de selección
10	General	Interno	Selección	Operacionales	Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente	1, Riesgo de demandas 2, Incumplimientos y aplicación de polizas	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	5	CATASTRÓFICO	6	Alto	Entidad (100%)	Mayor capacitación y asesoría tecnica hacia el comité evaluador para la aplicación de la metodologia adoptada por la entidad para la	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Sí	Secretario de Infraestructura	Publicacion de proyecto pliegos	Publicacion resolucion de adjudicacion	Comité Técnico Evaluador del proceso de selección, Secretaria de Infraestructura	Etapa de selección
11	General	Interno	Contratación	Operacionales	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías.	1, Demoras en el inicio de las actividades	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	5	CATASTRÓFICO	7	Alto	Entidad (100%)	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta.	Etapa de Contratacion
12	General	Interno	Contratación	Operacionales	No publicación o publicación inoportuna del contrato (cuando se presente indisponibilidad de la plataforma SECOP II)	1, Demoras en el inicio de las actividades	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista (100%)	Hacer efectiva de la garantia de seriedad de la oferta.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Tres (3) días siguientes a la firma del contrato	Secretario de infraestructura, dependencia de Archivo y sistemas	Etapa de Contratacion
13	General	Externo	Contratación	Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista.	1, Incumplimiento en las obligaciones de transparencia y publicacion de informacion	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Bajo	Entidad (100%)	Mayor seguimiento en la entidad y su equipo tecnico.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparacion directa	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia.	Etapa de Contratacion

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO		CLASE DE CONTRATO
DC-IPMC-19-2024	**OBJETO:** "ELABORACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN Y/O ADOPCIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"	INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO																
															Impacto después del tratamiento													Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
14	General	Interno	Contratación	Operacionales	No registro o registro tardío del contrato.	1, Procesos de reclamacion legal por nulidad o revocatoria	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	Entidad (100%)	Mayor seguimiento y atencion por parte del abogado de la entidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Resolucion de adjudicacion del proceso	Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparacion directa	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantia de seriedad de la oferta.	Etapa de Contratacion
15	General	Interno	Contratación	Operacionales	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del inicio del contrato, diferentes a las Garantías	1, Retraso en el inicio del contrato. 2, Aplicación de poliza de Seriedad de la Oferta	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista (100%)	Mayor seguimiento en la entidad para la expedicion oportuna del registro presupuestal	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura	Firma del contrato electronico o fisico	Inicio del contrato	Secretario de infraestructura y Secretaria de Hacienda, direccion de presupuestos.	Etapa de Contratacion
16	General	Externo	Contratación	Operacionales	Retrasos o demoras en el trámite de las actas parciales de parte de la entidad por hechos imputables al contratista.	1, Menor flujo de caja en el proyecto 2, Aumento de riesgos operativos que dificultan la ejecución del contrato	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Medio	Contratista (100%)	Mayor seguimiento por parte de la supervision del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	No	seguimiento de Interventoria y/o del supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Interventoria y/o supervision hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
17	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	No legalización de subcontratos dentro del contrato principal.	1, Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas 2,Incumplimiento de las clausulas del contrato 3, Posibles demandas	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Medio	Contratista (100%)	Asumir el riesgo	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Medio	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
18	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	La aplicación de nuevos impuestos, tasas y/o deducciones a adiciones que deban aplicarse al contrato, conforme a la normatividad vigente.	1,Demandas y reclamaciones por parte de los contratistas 2,Reduccion del margen de utilidad del contratista	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Entidad (100%)	Asumir el riesgo	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Medio	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidacion del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
19	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre las vías del departamento de Risaralda.	1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratist (50%) y Entidad (50%)	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion con la policia y fuerza publica	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	No	Contratista/Entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	1, Mayores costos, terminación tardía de actividades de campo 2, Demandas laborales para el Departamento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de atención de emergencia y la activación de protocolos	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	No	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
21	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Riesgo por huelgas sindicales de los empleados que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	1, Inconvenientes en el cumplimiento del objeto del contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Contratista (100%)	Capacitación de Personal periodicamente a traves del profesional SST del contratista y con seguimiento de la Supervision. Reporte a la ARL para la respectiva gestion.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	No	Contratista y seguimiento del Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
22	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Suministrar personal que no suple la necesidad de la entidad.	1, Incumplimiento por parte del contratista 2,El departamento esta facultado para iniciar proceso de presunto incumplimiento hacia el contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	4	MAYOR	5	Medio	Contratista (100%)	Mayor seguimiento y control de la supervisión. Requerir afiliaciones del personal y las hojas de vida con los debidos soportes	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	Si	Contratista y seguimiento del supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demandas al contratista por despidos y/o retiros de trabajadores.	1, Demandas hacia el Departamento	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Medio	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte del responsable	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Liquidacion del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
24	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por aportar personal no afiliado a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales o que estos no estén debidamente diligenciados.	1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento 2, Posible incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	5	CATASTRÓFICO	7	Alto	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte del responsable	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	No	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
25	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demandas al departamento por el no pago o cumplimiento de las obligaciones financieras del contratista respecto a su personal adscrito al contrato.	1, Demandas hacia el Departamento	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de las lluvias	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	SI	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio de periodo de lluvias intensas	Terminacion de periodo de lluvias intensas	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

No. PROCESO		CLASE DE CONTRATO
DC-IPMC-19-2024	**OBJETO:** "ELABORACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN Y/O ADOPCIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"	INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACION						EVALUACION							TRATAMIENTO													
															Impacto después del tratamiento										Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
26	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Ausentismo laboral injustificado o sin el lleno de los requisitos legales.	1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento 2, Posible incumplimiento de las obligaciones del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Alto	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte del responsable	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	No	Contratista	Inicio de la afectacion climatica	Fin de la afectacion climatica	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
27	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del contrato	1. Mayores costos para el contratista 2, Imposición de multas o sanciones por parte de la Autoridad Ambiental al	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte de la entidad y el contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	Si	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
28	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos de campo para el desarrollo del contrato.	1, Mayores costos, afectacion en los rendimientos de los empleados 2, Aumento del riesgo de accidentes 3, Retrasos en la programación de trabajos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto en el desarrollo de las actividades	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	No	Supervisor, Contratista y entidad.	Inicio de la afectacion climatica	Fin de la afectacion climatica	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
29	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	El contratista deberá asumir el riesgo relacionado con el factor climático de la zona donde se ejecutará el contrato.	1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento 2, Riesgo de aumento de accidentes laborales 3, Aumento de costos para el desarrollo de actividades	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	Contratista (100%)	Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de los derrumbes, perdidas de banca o inundaciones en la mina y/o en su area de influencia.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	No	Supervisor, Contratista y entidad.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	supervisor hace seguimiento y control, realiza informes periodicos semanales a la entidad y comites.	Etapa de ejecucion, Semanalmente
30	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Sismo o falla geológica que genere daños que impidan el acceso o la movilización de equipos y/o personas	1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento	3	Posible (puede ocurrrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Alto	Contratist (75%) y Entidad (25%)	Asumir el riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	SI	contratista, Supervisor	Inicio del evento natural	Terminacion del contrato	Informes semanales de ejecucion elaborados por el contratista, informe del supervisor/interventor respecto al impacto y magnitud de la afectación	Mensualmente
31	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones	1, Inconvenientes en el traslado de personal a los sitios de trabajo dispuestos por el Departamento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratist (75%) y Entidad (25%)	Asumir riesgo por parte del contratista. Tomar mediadas de mitigacion para reducir el impacto de los derrumbes, perdidas de banca o inundaciones en la mina y/o en su area de influencia.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	SI	contratista, Supervisor	Inicio del evento natural	Terminacion del contrato	Informes semanales de ejecucion elaborados por el contratista, informe del supervisor/interventor respecto al impacto y magnitud de la afectación	Mensualmente
32	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.	1, Aumento de costos administrativos para el contrato 2, Modificaciones y/o ajustes al contrato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	Contratista (100%)	Asumir el riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Bajo	SI	contratista, Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Informes semanales de ejecucion elaborados por el contratista, informe del supervisor/interventor respecto al impacto y magnitud de la afectación	Mensualmente
33	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. Tales como el COVID-19, entre otros.	1,Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio 2, Podria impedir el cumplimiento del contrato acorde a las politicas de confinamiento y cuidado de la salud,	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Medio	Contratista (100%)	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 o las normas vigentes, Informar de inmediato las novedades de salud.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Bajo	SI	contratista, Supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Mensualmente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
Elaboró:
Revisó:
Aprobó: