Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES CLAVES DE LA CADENA DE VALOR TURISTICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN LA VERSIÓN 07 DE COLOMBIA TRAVEL EXPO 2024 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.**

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente del contratista en ejecución del contrato	Afectación en calidad del servicio	2	3	5	Medio	Supervisor/ contratista	Establecer una póliza de calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados.	2	1	3	Bajo	si	supervisión	Desde el inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Contrato selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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 ¿Cúando?
2	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad.	Dificultad para el cumplimiento del objeto contractual	2	3	6	Medio	Supervisor/ contratista	Seguimiento continuo a la ejecución de actividades que puedan ser afectadas por el riesgo previsto.	2	1	3	Bajo	si	supervisión	Desde el inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Contrato selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Juridica	Responsabilidad civil del contratista, por errores y/o omisiones	Retrasos en la ejecución de la actividad contractual	2	3	6	Medio	Supervisor/ Contratista	Monitoreo permanente por parte del supervisor, a las actividades contractuales, y vinculación del contratista.	1	1	2	Bajo	no	supervisión	Desde el inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Contrato selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato

4	General	Externo	Ejecución	Riesgos asociados a origen biológico: Plagas, epidemias	Puede presentarse la trasmisión de enfermedades por riesgo biológico durante la ejecución de las actividades del proyecto en los sitios de trabajo, asociadas a contaminación por heridas abiertas y demás formas de trasmisión por exposición ocupacional, tales como el Covid 19	Retrasos en la ejecución de la actividad contractual	5	5	10	Riesgo	Contratista	Implementar protocolos de bioseguridad, dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicar los protocolos y procedimientos dispuestos por el ministerio de trabajo y el de seguridad social. implementar medidas preventivas, realizar control de seguimiento y cumplimiento a las medidas implementadas. Implementar un sistema de información que permita la toma de decisiones. Control de programas de aseo e higiene y desinfección, plan de aislamiento, control de plagas, paln de manejo de residuos	3	3	6	Riesgo alto	ai	Contratista	En el momento en que identifica el contagio.	En el momento de que las entidades competentes lo estimen conveniente	Revisión por parte de la entidad de cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Diaria.

Aprobó:

ESTEFANIA ANTOLINEZ VELANDIA
Directora Técnica de Cultura y Turismo