Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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	Externo	Ejecución	Operacionales	No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contingencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria	Suspensión del servicio prestado por el contratista	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA 50% y Entidad	Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales y toma de medidas preventivas para una última disposición y no acumular residuos	1	2	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor del contrato	Ejecución	En la ocurrencia del evento	Se realizará inspección al centro de acopio	Quincenal
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo asociado a la calidad del servicio de recolección	Mala prestación del servicio de recolección de los residuos aprovechables	2	5	7	Alto	Contratista	Supervisión y acompañamiento en las actividades de recolección	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	A partir de la mala prestación del servicio	Hasta la finalización del contrato	Lista de chequeo y control con cada entrega	En cada visita
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo de que no se firme el acuerdo	No recolección de los residuos aprovechables de la entidad	3	5	8	Alto	Contratista	Requerimiento al posible contratista para que suscriba la minuta del acuerdo e identificar posibles dificultades para superarlas	1	2	3	BAJO	NO	Repres. Legal de la Organización Recicladora y entidad	A partir de la manifestación de no firmar	suscripción del acuerdo	Suscripción acta de inicio y publicación	Inmediata

Educación	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES**	**Código:** CN-FT-03 **Versión:** 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

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				Oportunidad ejecución del	Responsable por implementar el tratamient	Fecha estimada en que se inicia el tratamient	Fecha estimada en que se completa el tratamient	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Se realiza el mon	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo asociado a no contar con personal capacitado para la ejecución de las actividades	Inadecuado manejo de los residuos, poca operatividad en la prestación del servicio	3	5	8	Alto	Contratista supervisor	Requerimiento capacitación al personal con carácter permanentemente	1	3	4	BAJO	NO	Entidad	Desde el momento en que se identifica la falla	Hasta la finalización del contrato	Lista de chequeo y control con cada entrega	En cada visita