REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en la legislación inherente al acopio, transporte, almacenamiento o disposición final de los residuos peligrosos.	Solicitud de nuevos permisos, licencias o procedimientos para la disposición de los residuos peligrosos.	Probable	Menor	Riesgo Alto	Aceptar el Riesgo	COPNIA 50% y Contratista 50%	Se implementarán los cambios que la Ley solicite a través de modificatorios al contrato principal. En caso, de que se requieran nuevos permisos o licencias el contratista deberá tramitarlos ante la autoridad competente..	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Continuamente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada recolección, embalaje, almacenamiento, transporte o disposición final de los residuos peligrosos	Daño ambiental, accidentes, pérdidas humanas, sanciones y/o multas	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	El contratista asume integralmente las consecuencias con ocasión de la descripción del riesgo	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	El contratista deberá verificar la información una vez surta cambios normativos	Informe de supervición	Continuamente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	En caso de situaciones de orden público generado por cualquier organización, cerca de las Instalaciones del COPNIA.	No se cumple con el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	El contratista debe preveer las situaciones de orden público para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato

Para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO