## ANEXO 2. MATRIZ DEL RIESGO

## EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Trabajo, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

| No. | Clase | Fuente | etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Prestación del servicio incompleta. | Inadecuada ejecución de las obligaciones del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Ajustes en los estudios realizados y entregados Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Ministerio y Contratista | Ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Verificación del supervisor | Cuando ocurra |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | No se cumpla en su totalidad las especificaciones técnicas | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Póliza de calidad y cumplimiento de las actividades contratadas | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Informes del contratista | Cuando ocurra |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento del cronograma de ejecución presentado por el contratista | Inadecuada ejecución de las obligaciones del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte del supervisor a la ejecución del contrato. Póliza de cumplimiento | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Ministerio y Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Informes del contratista | Cuando ocurra |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Demora en la prestación del servicio naturaleza y/o de orden público. | Afecta el valor del contrato y/o el tiempo de ejecución de este | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de garantías para garantizar el cumplimiento del contrato. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio y Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Informes del contratista | Cuando ocurra |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Alimentos en estado de descomposición | Inadecuada ejecución de las obligaciones del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Póliza de calidad y garantía de los elementos | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Verificación del supervisor | Cuando ocurra |

| No. | Clase | Fuente | etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normatividad nacional aplicable | Retraso en la prestación de servicio requeridos. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión de las normas expedidas y la afectación en el contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Revisión de las normas expedidas frente al objeto del contrato | Cuando ocurra |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No contar con espacio requerido para la ejecución de las actividades en las fechas solicitadas por el supervisor | Retraso en la ejecución del contrato | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de garantías para garantizar el cumplimiento del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Informes del contratista | Cuando ocurra |