MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS Y EN ESPACIOS CONFINADOS, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	3	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Modificación de las necesidades de la entidad por circunstancias de vinculación o retiro de personal que impacten la cantidad contratada incialmente	Genera retrasos en la ejecución y posibles modificaciones contractuales	(4) probable	(3)Moderado	7	Riesgo alto	Contratante - Contratista	Establecer monitoreo periódico de presupuesto por curso requerido y ejecutado	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	OTH	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificando el informe de actividades previo al pago	Mensual	Antes de presentar la cuenta de cobro
2	General	Específico	Ejecucion	Riesgo operacional	Expedición de normas que afecten el desarrollo de la actividad e impacten el equilibrio económico del contrato	Afectación en el equilibrio económico de alguna de las dos partes	(4) probable	(3)Moderado	7	Riesgo alto	Contratante - Contratista	Análisis y aplicación inmediata de las disposiciones y proceder a realizar los ajustes necesarios a plan de trabajo o cronogramas	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	OTH	Una vez se identifica una nueva norma aplicable	Terminado y liquidado el contrato	Verificar normatividad vigente y posible impacto en el contrato	Permanente	Durante todo el contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia del personal certificado por el Ministerio de Trabajo, requerido por parte del contratista	Afectación a la ejecución de las actividades del contrato	(4) probable	(2)Menor	6	Riesgo alto	Contratista	Contratación de nuevos profesionales con mismas carácterísticas exigidas al proveedor sobre la certificación del personal dentro de los pliegos de condiciones del contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez se conozca de la ausencia de personal o imposibilidad para ejecutar los entrenamientos	Terminados los entrenamientos o capacitaciones	Verificación por parte del supervisor de las especificaciones técnicas mediante visita al centro de entrenamiento y seguimiento durante la ejecución de capacitaciones	Permanente	Durante todo el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de disponibilidad de infaestructura o equipos para la ejecución del contrato	Afectación a la ejecución de las actividades del contrato	(4) probable	(2)Menor	6	Riesgo alto	Contratista	Reuniones de planificación y logística, con veifiicación de estado de infraestructura o equipos necesarios para la ejecución de las actividades	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrito el contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor de las especificaciones técnicas mediante visita al centro de entrenamiento y seguimiento durante la ejecución de capacitaciones	Permanente	Durante todo el contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas durante la práctica en el entrenamiento	Accidentes graves o mortales de participantes	(4) probable	(2)Menor	6	Riesgo alto	Contratista	Exigencia de garantías sobre el contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Una vez suscrito el contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación y aceptación de garantías	Única	Al inicio y terminación del contrato
6	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Prestación deficiente del servicio o no cumplimiento de obligaciones contractuales	Afectación del cumplimiento del contrato, exigibilidad de garantías.	(4) probable	(3)Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Inicio de actuaciones administrativas que declaren el incumplimiento del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor - Secretaría General	Una vez suscrito el contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor de las especificaciones técnicas mediante visita al centro de entrenamiento y seguimiento durante la ejecución de capacitaciones	Permanente	Aleatorio durante las capacitaciones programadas

Responsables:

DILY MARINA MAESTRE ZABALA
Jefe Oficina de Talento Humano

Proyectó: Luisa Fernanda Ramírez - Contratista
Revisó: Luis David Restrepo - Contratista
Diana Marcela Castro - Profesional Especializado