ANEXO
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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los servicios suministrados	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales referentes a la realización de los cursos según las especificaciones técnicas requeridas; retrasos en la ejecución del contrato.	3	5	**8**	Extremo	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones de la calidad de los servicios según las descripciones de las especificaciones técnicas mediante las Pólizas requeridas para la ejecución del contrato.	1	3	**5**	Medio	SI	Supervisor del Contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de ejecución y control, supervisados por la por la Gestión de Talento Humano	Al momento del perfeccionamiento del contrato

2	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Accidente producido como consecuencia de la capacitación al funcionario de RTVC	Por incumplimiento de las normas de seguridad de los equipos usados para la capacitación	3	5	**8**	Externo	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones mínimas para la prestación del servicio, licencias, habilitaciones para el desarrollo de las capacitaciones	1	5	**6**	Alta	Si	Supervisor del Contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismo de control, supervisados por el área de Gestión del Talento Humano	Permanentemente durante la ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fuerza mayor o caso fortuito derivados de la existencia del daño.	Daño emergente o por la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito. Iniciación de procesos jurídicos correspondientes.	2	2	**3**	Bajo	RTVC 50% / contratista 50%	Al ser riesgos que no obedecen ni dependen del contratista ni de la entidad, no es posible su mitigación.	2	2	**3**	Bajo	NO	Contratista/ Supervisor del contrato/apoyo a la supervisión.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Control del desarrollo del debido ser sin perjuicio.	Durante la ejecución del contrato según necesidad de la entidad.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	Riesgo derivado del cambio de normatividad en materia de capacitación en trabajo seguro en alturas	Por expedición, modificación o derogación de las normas que fundamentan la obligación	2	2	**4**	Externo	Contratista	Exigir al contratista realizar las acciones pertinentes que permitan estar de conformidad con la norma	1	2	**3**	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del Evento	En la ocurrencia del evento	Cumplimiento a la normatividad y a las obligaciones del contrato	Permanentemente durante la ejecución del contrato
5	Especifico	Externo	Contratación	Financiero	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato.	Mayores Costos	2	3	**5**	Medio	Contratista	Al ser un riesgo que no obedece ni depende del contratista ni de la entidad, no es posible su mitigación.	2	3	**5**	Medio	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Cumplimiento a la normatividad de impuestos	Permanentemente durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos favorables o desfavorables por variaciones externas de los componentes	Modificaciones contractuales y/o Incumplimiento de las obligaciones del Contrato	3	4	**7**	Alto	Contratista	Al ser riesgos que no obedecen ni dependen de la entidad, no es posible su mitigación por parte de la misma.	2	3	**5**	Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento y control al contratista para cumplir con lo requerido por RTVC	Permanentemente durante la ejecución del contrato

					económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones por parte del contratista.																	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sin perjuicio a terceros.	Accidente durante el perfeccionamiento del contrato que afecte únicamente al CONTRATISTA por ocasión de la prestación del servicio o bien a contratar que afecte directa o indirectamente las obligaciones que este debe cumplir.	1	1	**2**	Bajo	Contratista	Este riesgo lo mitiga reemplazando al capacitador, por uno de iguales o mejores condiciones	1	1	**2**	Bajo	NO	Contratista, Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento que se cumplan las actividades bajo un nivel de riesgo adecuado	Permanentemente durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Falta e inobservancia del contrato y de las compromisos adquiridos en ocasión a el mismo.	1	2	**3**	Bajo	Contratista	Se mitiga realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato y haciendo exigible la garantía de cumplimiento en las respectivas pólizas requeridas.	1	1	**2**	Bajo	NO	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Seguimiento al cumplimiento de cada una de las obligaciones expuestas en el contrato.	Permanentemente durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar y fuera del plazo establecido por la entidad los servicios requeridos.	Incumplimiento de las obligaciones y cronograma de entrega.	3	4	**7**	Alto	Contratista	Se mitiga realizando seguimiento oportuno al cronograma de entrega y haciendo exigible la garantía de cumplimiento en las respectivas pólizas requeridas.	2	3	**5**	Medio	NO	Supervisor del contrato/ apoyo a la supervisión.	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Ejecución y seguimiento a la contra entrega de los servicios de área protegida.	Durante la entrega a satisfacción de los servicios de área protegida a la entidad.
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, de	Retrasos en la ejecución del contrato.	1	4	**5**	Medio	Contratista	Exigir al contratista el pago de parafiscales, para la gestión de sus respectivos pagos.	1	2	**3**	Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Revisión de la documentación correspondiente para la gestión de pagos. Seguimiento facturación por parte de	Al momento de perfeccionamiento del contrato.

					prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; obligaciones en materia de aportes parafiscales o inherentes al Sistema de Seguridad Social, así como en la satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a subcontratistas.																Asistente de la Coordinación de Gestión del Talento Humano.	
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores costos en los cursos solicitados por la Entidad por causas imputables al contratista.	Afectación económica financiera del Contrato.	4	5	**9**	Extremo	Contratista	Solicitud de mesa de trabajo con el supervisor y ordenador del gasto, para que según sea la motivación del contratista, la entidad revise la pertinencia y conducencia del equilibrio económico del contrato.	1	2	**3**	Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Mecanismos de control, supervisados por la por la Gestión de Talento Humano	Al momento del perfeccionamiento del contrato.
12	General	Extrema	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad del servicio prestado por parte del contratista	Retrasos de le cronograma, No ejecución de la labor por parte de los funcionarios que deben realizar trabajos en alturas.	3	3	**6**	Alto	Contratista	Seguimiento detallado del supervisor del cronograma y obligaciones especificas,	3	2	**5**	Medio	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Con el fin de la ejecución de la actividad o labor	Informes de supervisión	Mensualmente en la supervisión del contrato

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realización de los cursos programadas a raíz de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional adoptadas en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el Territorio Nacional.	Incumplimiento de las actividades programadas y descritas en las especificaciones técnicas	3	8	**11**	Alto	Gobierno Nacional	Acuerdo entre las partes para reprogramación de cursos durante la vigencia fisca	3	4	**7**	Alto	Si	Contratista	Inicio del término de ejecución del contrato	Cuando finaliza la ejecución del contrato	Con el seguimiento a las decisiones que adopte el Gobierno Nacional y que tengan incidencia en la ejecución del contrato	Cada vez que se emita una decisión del Gobierno Nacional y que tengan incidencia en la ejecución del contrato