MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION					EVALUACION						TRATAMIENTO											
													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normatividad sobre manejo de kit antiderrames o elementos de proteccion y seguridad	Retrazo en la ejecución de los servicios	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Estar al tanto de los cambios de norma Realizar los procedimientos de actualizacion de la norma.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Actividades publicas, sociales o conflictos publicos en las zonas de ejecución	Retrazo en la ejecución de los servicios	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo de accesos a las sedes de ejecucíon para la recogida y entrega de los bienes y servicios.	Posible	3	MENOR	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ocurrencia de accidentes laborales y/o eventos de salud publica	Perdida de personal por parte del contratista que le lleve a un retraso en el cronograma.	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de los programas de seguridad y salud aprobados por la ARL del contratista. Tener personal adicional que pueda cumplir las labores.	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Escasez de materiales e insumos en el mercado	Retrazo en la ejecución de los servicios	Improbable	2	MAYOR	4	6	Riesgo Alto	Contratista/Entidad	Revisión y confirmación de la disponibilidad de repuestos con proveedores. Tener pluralidad de proveedores Contar con un stock suficiente	Improbable	2	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Monitoreo permanente en conjunto con el contratista.	Permanente