300.12.05.08

## ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

| No. | 4 | 3. | 2. | 1. |
|---|---|---|---|---|
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | INTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | OPERACIONAL | REGULATORIO | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| DESCRIPCION | CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA | MODIFICACION DE LOS APORTES | PROBLEMAS DE ORDEN | HURTOS O PERIDIDAS PARCIALES |
| CONSECUENCIA | No satisfacción de la necesidad presentada, es decir que no se realicen las capcitaciones. | Afectar el ejercicio económico del contrato | La no satisfacción de la necesidad presentada | Afectar los bienes propiedad del contratante |
| PROBABILIDAD | 2 | 3 | 1 | 2 |
| IMPACTO | 1 | 2 | 1 | 1 |
| VALORACION | 3 | 5 | 2 | 3 |
| CATEGORIA | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| ASIGNACION | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATANTE | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO | Se ha establecido una forma de pago previo informe de activiades y visto bueno por parte del supervisor con el fin de dar seguimiento permanente a las obligaciones del contrato. Se exige póliza de cumplimiento | El riesgo debe ser aceptado por tratarse de mandamiento de ley de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional | Se brindarán los espacios al tratista para que cumpla con el bjeto de su contrato bajo los términos de Ley. | El contratista asumirá los daños o perdidas ocasionados en la sede del contrante |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: ROBABILIDAD | 2 | 3 | 1 | 1 |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: IMPACTO | 1 | 2 | 1 | 1 |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: VALORCIÓN | 3 | 5 | 2 | 2 |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: CATEGORIA | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | SI | NO | SI | SI |
| RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO | CONTRATISTA Y CONTRATANTE | RIESGO DE OBLIGATORIO PARTES | CONTRATANTE | CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO | FIRMA DEL ACTA DE INICIO | | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE |
| FECHA ESTIMADA DE FIN DE TRATAMIENTO | FIN DE VIGENCIA DEL CONTRATO | | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE |
| MONITOREO Y O REVISIÓN: CÓMO SE REALIZA MONITOREO? | CON LA PRESENTACIÓN DE CADA INFORME | | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE |
| MONITOREO Y O REVISIÓN: PERIODICIDAD | CUANDO SE PRESENTE | | CUANDO SE PRESENTE | CUANDO SE PRESENTE |