

DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
MATRIZ DE RIESGOS - ANEXO 1

OBJETO:PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA BRINDAR FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASesoría EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN LAS AREAS DE MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, MINERIA Y CONTABILIZACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL.

Tipo	Descripción	N°	Clase	Fuente	Etapas				Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento			Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se realiza el monitoreo y ¿cuándo?				
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución				Postentrega	SENA		Convite	Controles a ser implementados	Probabilidad				Valoración del riesgo	Categoría		
Social o político	Panor. huelgas, actos terroristas, procedimientos, parámetros, sistemas tecnológicos, equipos humanos o técnicos	1	General	Interno/ Externo	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	0%	100%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso.	Etapas de Planeación	Etapas de Planeación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que amenoren los efectos del riesgo	Diario
	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas tecnológicos, equipos humanos o técnicos	2	General	Interno	X	X	X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Retotalización en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso.	Etapas de planeación	Etapas de planeación	Retotalización en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
	No suscripción del Contrato por parte del contratista	3	General	Externo		X			3	5	8	Riesgo Alto	0%	100%	Aplicación de la política de la empresa y/o normativa vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
Operacional	Incumplimiento de la publicación del ocontrato	4	General	Interno		X			4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del líder del área de contratación - Convenio	Semanal
	Incumplimiento de las obligaciones estipuladas	5	General	Externo			X		4	2	6	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso.	Etapas de ejecución	Etapas de Ejecución	Retotalización en visitas de campo y comités de seguimiento	Semanal
	Liquidación del contrato de manera oportuna	6	General	Interno/ Externo				X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas ejecución	Etapas Post-entrega	A través de la lista de chequeo	Semanal
Ambiental	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevase	7	General	Externo				X	3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A				Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución		Por evento	
	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	8	Específico	Interno	X	X	X		1	1	2	Riesgo Bajo	50%	50%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por Evento
	Faltos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	9	General	Interno / Externo	X	X	X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, whats app, etc) y la actualización de los procesos internos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento