MATRIZ DE RIESGOS

Prestación de servicios de Saneamiento Básico Ambiental en las instalaciones de la Sede Central, Sede Fontibón en Bogotá, y isla de Fúquene en Cundinamarca.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría	A quien se le asigna	Tratamiento controles a ser implementados	Monitoreo y revisión	
													¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad, cuando?
1	GENERAL	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	Prestación de información falsa por parte del futuro contratista y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales	2	2	4	Bajo	Entidad	Control por Secretaría General y Gestión Contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cuando se requiera
2	GENERAL	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	Ocurrencia de accidentes en desarrollo del servicio de saneamiento que puedan afectar a los tiempos programados.	Afectación de los plazos de realización del saneamiento y no poder cumplir la normatividad ambiental	2	2	4	Bajo	Contratista y Entidad	Seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad del servicio	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cuando se requiera
3	GENERAL	INTERNOS	EJECUCIÓN	OPERATIVOS	No utilización de insumos de calidad y que cumplan los estándares ambientales.	No lograr la efectividad del saneamiento de la sede central	2	3	5	Medio	Supervisión	Seguimiento en la supervisión del contrato y en la realización de los servicios	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cuando se requiera

4
GENERAL
INTERNOS
EJECUCIÓN
OPERATIVOS
No cumpla con los r servicios requeridos en los tiempos oportunos
Afectación de los plazos de realización del servicio y no cumplir con la normatividad ambienta
2
3
5
Medio
Contratista
Verificación por el supervisor del contrato
Seguimiento a la ejecución del contrato
Continuo