

FORMATO																						
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS																						
Principio de Precedencia: 1911.18.017		Clave: / GCDN-12-12-114			Versión: 1			Fecha: 28/OCT/2019			Página: 1 de 1											
N	Caso	Fuente	Estrato	Ejercicio	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Opciones	¿A quién le asignar?	Tratamiento/Control del riesgo/mitigación	Impacto después del tratamiento				Responsable por el tratamiento del riesgo	Fecha esperada en que se recibirá el tratamiento	Revisión de que se cumplió el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Variación	Categoría				Categoría	Periodicidad
1	General	Esterno	Esterno	Ejercicio	Riesgo Regulatorio	Riesgo variación Normativa	Exigir la aplicación de nuevas normas en el ámbito internacional, nacional y el interior de la entidad que puede afectar la ejecución del objeto contractual.	~	~	ALTO		CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar.	~	~	~	~	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de inicio	El supervisor deberá mediante reuniones de seguimiento revisar el marco normativo ambiental y serológico que aplica el objeto contractual.	mensual
2	General	Esterno	Esterno	Ejercicio	Riesgo Operativo	Riesgo de planificación de actividades	Solicitud de la terminación anticipada del contrato por parte del contratista y de cancelar acuerdo con la Asesoría.	~	~	ALTO		CONTRATISTA	Notificación del área de contratación o el supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.	~	~	~	~	CONTRATISTA, ENTIDAD	Una vez se solicite la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo.	Una vez se solicite la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo.	El Supervisor notificará la decisión de terminar el contrato mediante comunicaciones oficiales.	Cuando se presente la ocasión
3	General	Esterno	Esterno	Ejercicio	Riesgo Sociales y Públicos	Riesgo de orden Público	Esta referido a la presencia de manifestaciones de orden civil, tales como Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que puedan llegar a tener un impacto negativo en la ejecución del objeto contractual.	~	~	ALTO		CONTRATISTA, ENTIDAD	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno en los aspectos de salud, social, político y medidas de operación áreas de los Arroyos seleccionados para cumplir medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas de salud, socio-ambientales. Por consiguiente, el contratista deberá documentar la situación presentada.	~	~	~	~	CONTRATISTA, ENTIDAD	Acta de inicio	Acta de inicio	Reunión de seguimiento y comunicaciones oficiales con las entidades municipales.	mensual
4	General	Esterno	Esterno	Ejercicio	Riesgo Financieras	Riesgo por variaciones en el precio del dólar	Esta asociado al alza en el valor del dólar que como consecuencia pueda reflejarse en la variación de los precios de producción e insumos en Colombia necesarios para la prestación del servicio y actividades para el cumplimiento del objeto contractual.	~	~	ALTO		CONTRATISTA	Solicitar y contar con todos los elementos requeridos y necesarios para la ejecución de las actividades contempladas con suficiente tiempo de antelación. Revisión en la oferta los valores del mercado de las actividades e insumos teniendo en cuenta esta variable, e identificar oportunidades de ahorro mediante compra a escala, con la finalidad de asegurar a unificar.	~	~	~	~	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de inicio	Seguimiento, control, supervisión y apoyo por parte del área de supervisión designada.	Semanal
5	General	Esterno	Esterno	Ejercicio	Riesgo Ambientales	Riesgo por alteración ambiental	Esta asociado a la posibilidad de ocurrencia de alteraciones al ambiente en el momento de la ejecución de las obligaciones contractuales en los lugares en los que se realiza las actividades que pueden llegar a convertirse en impactos ambientales y generar riesgo a la salud de las personas y al ambiente, así como el incumplimiento de la normatividad vigente.	~	~	ALTO		CONTRATISTA / ENTIDAD	Mitigar el riesgo mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, el cronograma aprobado, la utilización y uso de elementos necesarios y adecuados para la realización de las actividades, así como las verificaciones de disposición y actividad realizada, manejo y disposición adecuada de los residuos.	~	~	~	~	CONTRATISTA, ENTIDAD	Acta de inicio	Acta de inicio	Supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado.	mensual
6	General	Esterno	Esterno	Ejercicio	Riesgo Regulatorio	Riesgo de variación de la legislación y/o incumplimiento de la normatividad vigente.	Aplicación de nuevas normas, así como desconocimiento de la normatividad que puede repercutir en el cumplimiento de la misma.	~	~	ALTO		CONTRATISTA	Atención a modificaciones normativas / legislativas, así como el cumplimiento de las mismas por parte del contratista.	~	~	~	~	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de inicio	Supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado.	Cuando se presente la necesidad por parte de las autoridades competentes.
7	Ejercicio	Esterno	Esterno	Ejercicio	Riesgo Operacionales	Cambio de especificaciones y/o utilización de estos. Frente al incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento técnico en los insumos y el servicio contratado, ocasionando sanciones y multas por parte de las autoridades sanitarias competentes al cada uno de los lugares priorizados en el objeto contractual.	~	~	ALTO		CONTRATISTA	Seguimiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas, definidas y documentos complementarios.	~	~	~	~	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de inicio	Seguimiento y verificación de las fichas técnicas y certificado de insumos y elementos adquiridos.	Permanente