

		FORMATO																				
		FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS																				
Principio de Precedencia: 3191.16.017		Clave: / GCON-12-114					Versión: 1					Fecha: 28/OCT/2019			Página: 1 de 1							
N	Cosa	Forma	Riesgo	Tip	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento Control en caso de riesgo	Impacto después del tratamiento				¿Actualización del estado?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo medir el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Exposición	Riesgo Regulatorio	Riesgo variación Normativa	Exigir la aplicación de nuevas normas en el ámbito internacional, nacional y el interior de la entidad que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.	2	4	8	ALTO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se pueden implementar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cierre final	El supervisor deberá, mediante reuniones de seguimiento revisar el marco normativo ambiental y generalista que aplica al objeto contractual.	Trimestral
2	General	Externo	Exposición	Riesgo Operativo	Riesgo de planificación de actividades	Solicitud de la terminación anticipada del contrato por parte del contratista y de cambio acuerdo con la Asesoría.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Notificación del área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo.	2	2	4	BAJO	SI	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	Externo	Exposición	Riesgo Sociales y Político	Riesgo de orden Público	Esta referido a la presencia de manifestaciones de orden civil, tales como: Párra, huelgas, actos terroristas y hechos similares que puedan llegar a tener un impacto negativo en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA, ENTIDAD	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno en los aspectos de salud, social, político y medios de operación antes de los Asempaertos 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.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA, ENTIDAD	Acta de inicio	Acta de cierre final	Reunión de seguimiento y comunicaciones oficiales con las entidades municipales.	Trimestral
4	General	Externo	Exposición	Riesgo Financiero	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 productos e insumos en Colombia necesarios para la prestación del servicio y actividades para el cumplimiento del objeto contractual.	4	2	8	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar y contar con todos los elementos requeridos y necesarios para la ejecución de las actividades contempladas con suficiente tiempo de anticipación. Revisar en la oferta los valores del mercado de las actividades e insumos teniendo en cuenta esta variable, e identificar oportunidades de ahorro mediante compras a escala, con la totalidad de insumos a utilizar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cierre final	Seguimiento, control, supervisión y apoyo por parte del área de supervisión designada.	Semanal
5	General	Externo	Exposición	Riesgo Ambiental	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.	2	2	4	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/o actividad realizada, manejo y disposición adecuada de los residuos.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA, ENTIDAD	Acta de inicio	Acta de cierre final	Supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado.	Trimestral
6	General	Externo	Exposición	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 incumplimiento de la misma.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Atención a modificaciones normativas / legislativas, así como el cumplimiento de las mismas por parte del contratista.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cierre final	Supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado.	Cuando se presente la novedad por parte de las autoridades competentes.
7	Específico	Externo	Exposición	Riesgo Operativo	Cambio de especificaciones y/o utilización de estas, 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 en cada uno de los lugares priorizados en el objeto contractual.	4	2	8	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y cumplimiento a las especificaciones técnicas dadas y documentos complementarios.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cierre final	Seguimiento y verificación de las fichas técnicas y certificado de insumos y elementos adquiridos.	Permanente