

300.12.05.22

ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

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