COPNIA

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en los productos y elementos en el caso en que los bienes o servicicos sean importados	Retardo en la ejecución del contrato	Probable	Menor	Riesgo Alto	Aceptar el Riesgo	COPNIA 50% y Contratista 50%	Si durante la ejecución del contrato se estable que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entrarán a modificar los precios de común acuerdo.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupcion de los servicios requeridos por causas no imputables al contratista.	Retraso en el cronograma de implemetacion del servicio.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión del contrato , seguimientos periodicos, revision de los informes presentados por el Contratista.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o perjuicios causados a clientes internos o externos de la Entidad, por causas realacionadas con la prestacion del servicio.	Interrupcion o retraso en la ejecucion contractual	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión de las afectaciones ocurridas.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Inmediatamenete ocurre la insidencia.	Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Deficiencias en la calidad de los productos y del servicio prestado:Puede ocurrir cuando se presentan deficiencias en los proveedores del bien o servicio del contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contrato y genera retraso en el desarrollo de las actividades del contrato o en el trámite que se rquieraAfecta el cumplimiento de las obligaciones del contrato y genera retraso en el desarrollo de la actividades del contrato o en el trámite que se rquiera	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta su terminación	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los productos e informes.	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disposicion de personal no idoneo para el cumplimiento de las actividades del contrato.	Interrupcion o retraso en la ejecucion contractual	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión de las afectaciones ocurridas.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Inmediatamenete ocurre la insidencia.	Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Personal sin el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo	Interrupcion o retraso en la ejecucion contractual	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Revisión de las afectaciones ocurridas.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Inmediatamenete ocurre la insidencia.	Seguimiento a las actividades establecidas para el contrato	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	En caso de situaciones de orden público generado por cualquier organización, cerca de las Instalaciones del COPNIA.	No se cumple con el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	El contratista debe preveer las situaciones de orden público para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho	Durante la ejecución del contrato

Para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGÍA DE DILIGENCIAMIENTO