

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Personal del contratista, no es el adecuado para el desarrollo de las actividades contratadas	Retrasos en la Ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente	2	4	6	Alto	SI	Entidad	Planeación	Estructuración	Con reuniones con el contratista	inicio
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No usar los elementos de protección personal en el desarrollo de las actividades de mantenimiento.	Posibilidad de que se incumplan las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el desarrollo de las actividades contratadas	2	4	6	Extremo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Ejecución	Terminación	Con reuniones con el contratista	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos en los equipos.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y verificación de los bienes a entregar por el contratista	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Ejecución	Terminación	Con reuniones con el contratista	Inicio
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes suministrados no cuentan con la calidad, ni la cantidad contratada	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y verificación de los bienes a entregar por el contratista	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Ejecución	Terminación	Con reuniones con el contratista	Inicio

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

7		6		5	
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Planeación
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Presentar fallas o deficiencias en los suministros, la entrega de bienes, la prestación del servicio y/o en el personal contratado	Incumplimiento las normas de gestión ambiental y eficiencia energética en el desarrollo de las actividades contratadas.	Retraso en la entrega de garantías por parte del Contratista			
	Generar daños al medio ambiente, sanciones para la Entidad y afectación de la imagen pública	Aplazamiento en el inicio de la ejecución del contrato			
4	4	2			
4	4	3			
8	8	5			
Extremo	Extremo	Medio			
Contratista	Contratista	Contratista			
Seguimiento y verificación del cumplimiento de los bienes suministrados y de los servicios	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las normas ambientales	Seguimiento y verificación de los tiempos de entrega de la garantía y aprobación de las mismas, dentro de los 03 días hábiles siguientes.			
2	2	1			
2	2	1			
4	4	2			
Bajo	Bajo	Bajo			
Entidad	Entidad	Si			
Al inicio del contrato	Al inicio del contrato	Entidad			
Al inicio del Contrato	Al inicio del Contrato	Al inicio del contrato			
Terminación		Al inicio del Contrato			
Con reuniones con el contratista	Con reuniones con el contratista	Con reuniones con el contratista			
Inicio	Inicio	Inicio			