ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que durante la ejecución del contrato suceda un accidente que pueda llegar a incapacitar a la persona que ejecute las actividades	Traumatismos en la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Cumplir las normas, políticas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	1	4	5	No	Secretario de despacho o supervisor de apoyo contratado.	A la firma del acta de inicio	A la liquidación	Requerimiento de informes de ejecución	Actas parciales
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con los equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento de los vehículos	No se realice el correcto mantenimiento de los vehículos	1	4	5	Medio	Contratista	Garantizar las herramientas y equipos propuestos para el servicio de mantenimiento	1	4	5	No	Secretario de despacho o supervisor de apoyo contratado.	A la firma del acta de inicio	A la liquidación	Requerimiento de informes de ejecución	Actas parciales
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes de baja calidad o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas	No se realice el correcto mantenimiento de los vehículos	1	4	5	Medio	Contratista	Devolución de los bienes	1	4	5	No	Secretario de despacho o supervisor de apoyo contratado.	A la firma del acta de inicio	A la liquidación	Requerimiento de informes de ejecución	Actas parciales
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Malos procedimientos técnicos	Daños en los vehículos	3	3	6	Alto	Contratista	Garantizar el personal propuesto para la ejecución del contrato	3	3	6	No	Secretario de despacho o supervisor de apoyo contratado.	A la firma del acta de inicio	A la liquidación	Requerimiento de informes de ejecución	Actas parciales

WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL
Secretario de Desarrollo Social

Proyectó: Arelis Muñoz R.
Profesional contratada SDS