MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Propuestas con precios artificialmente bajos	Riesgo de incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar el procedimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.4. *Oferta con valor artificialmente bajo*, del Decreto 1082 de 2015 Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Departamento	En la fase selección	Hasta la Terminación del contrato	Revisión y análisis de las justificaciones dadas por el oferente para determinar si la propuesta es artificialmente baja o no. Seguimiento a las actividades realizadas	En la selección y ejecución del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operativo	Pérdida de la cadena de custodia de las muestras, rotura de recipientes durante la jornada de muestreo o en el traslado al laboratorio.	Invalidación de las muestras, repetición de la jornada de monitoreo y retrasos en la presentación del informe ante la autoridad ambiental	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación estricta de protocolos de preservación, rotulado y cadena de custodia de las muestras tomadas	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Inicio de la jornada de muestreo	Recepción de muestras en el laboratorio	Inspección por parte de la supervisión y revisión de las actas y planillas de cadena de custodia de las muestras	El día de la toma de muestras

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operativo	Interrupciones en la jornada de la toma de muestras ocasionada por fallas en equipos de medición, dificultades de acceso al punto, entre otros	No se obtengan las muestras requeridas para el monitoreo correspondiente	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Departamento	Coordinación previa al día de la toma de muestras entre el Supervisor y el contratista. Disposición de equipos de medición de respaldo el día de la medición	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Previo a la toma de muestras	Finalización de la jornada de muestreo	Verificación del cronograma de trabajo y disponibilidad de euqipos	Previo y durante la jornada de muestreo
4	General	Externo	Ejecución	Operativo	Entrega de informe técnico de caracterización de vertimientos incompleto o no conforme a lo requerido por la autoridad ambiental.	Rechazo del informe técnico por la Autoridad Ambiental	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación por parte del supervisor al informe frente a los parámetros exigidos por la autoridad ambiental	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Departamento (Supervisor)	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión detallada del contenido del informe final y verificación de los parámetros exigidos por la norma ambiental	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	Exigencia de nuevos estándares para la toma de muestras o presentación del informe de caracterización de vertimientos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento	Verificación de las regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Departamento	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Terminación del contrato	Revisión permanente de las actualizaciones de las diferentes disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio / Operacional	Vencimiento, suspensión o cancelación de acreditación al contratista por parte del IDEAM	Invalidación de las muestras y del informe de vertimientos ante la Autoridad Ambiental	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación previa a la suscripción del contrato del estado de acreditación del contratista ante el IDEAM, que garantice todo el periodo de ejecución del contrato. Obligación del contratista de notificar inmediatamente cualquier acto administrativo sancionatorio o preventivo dictado por la autoridad ambiental.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	Fase de selección del proveedor	Hasta la Terminación del contrato	Verificación periódica del estado de los autos o resoluciones en las plataformas de las autoridades ambientales.	Durante la ejecución del contrato.