

FORMATO																							
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS																							
Principio de Precedencia: 1591.15.017		Clave : GCON-1.2-114					Versión: 1					Fecha: 28/OCT/2019					Página: 1 de 1						
N°	Categoría	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación riesgo	Oportunidad	¿A qué área le afecta?	Tratamiento Control a un riesgo residual	Impacto después del tratamiento				¿A qué área le afecta el control?	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	Variación	Categoría					¿Cómo se mide el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Riesgo variación Normativa	Exigir la aplicación de nuevas normas en el ámbito internacional, nacional y al interior de la entidad que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se pueden implementar.	2	2	3	BAJO	en	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cese final	El supervisor deberá mediante Reuniones de seguimiento revisar el marco normativo ambiental y socialización de la política al objeto contractual.	Mensual	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Riesgo de planificación de actividades	Solicitud de la terminación anticipada del contrato por parte del contratista y de control acuerdo con la Asesoría.	2	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA	Notificación del área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo	2	2	4	BAJO	en	CONTRATISTA, ENTIDAD	Una vez se solicite la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo	Una vez se solicite la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo	El Supervisor notificará la decisión de terminar el contrato mediante comunicaciones oficiales	Cuando se presente la ocasión
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales y Políticos	Riesgo de orden Público	Esta referido a la presencia de manifestaciones de orden civil, tales como: Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que puedan llegar a tener un impacto negativo en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA, ENTIDAD	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno en los aspectos de salud, social, político y medidas de operación antes de los Aterrizajes seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Consentimiento previo de las normas de salud, socio-ambientales. Por consiguiente, el contratista deberá documentar la situación presentada.	2	1	3	BAJO	en	CONTRATISTA, ENTIDAD	Acta de inicio	Acta de cese final	Reunión de seguimiento y comunicaciones oficiales con las entidades municipales	Mensual	
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económicos	Riesgo por variaciones en el precio del dólar	Esta asociado al alza en el valor del dólar que como consecuencia pueda reflejarse en la variación de los precios de productos e insumos en Colombia necesarios para la prestación del servicio y actividades para el cumplimiento del objeto contractual.	4	2	7	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar y contar con todos los elementos requeridos y necesarios para la ejecución de las actividades contempladas con suficiente tiempo de antelación. Revisar en la oferta los valores del material de las actividades e insumos teniendo en cuenta esta variable, e identificar oportunidades de ahorro mediante compras a escala, con la totalidad de insumos a utilizar.	2	2	4	BAJO	en	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cese final	Seguimiento, control, supervisión y apoyo por parte del área de supervisión designada.	Semanal	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambientales	Riesgo por alteración ambiental	Esta asociado a la posibilidad de ocurrencia de alteraciones al ambiente en el momento de la ejecución de las obligaciones contractuales en los lugares en los que se realizan las actividades que pueden llegar a convertirse en impactos ambientales y generar riesgo a la salud de las personas y al ambiente, así como el incumplimiento de la normatividad vigente.	2	2	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD	Mitigar el riesgo mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, el cronograma aprobado, la utilización y uso de elementos necesarios y adecuados para la realización de las actividades, así como las certificaciones de disposición y/o actividad sanitaria, manejo y disposición adecuada de los residuos.	2	2	3	BAJO	en	CONTRATISTA, ENTIDAD	Acta de inicio	Acta de cese final	Supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado	Mensual	
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Riesgo de variación de la legislación y/o incumplimiento de la normatividad vigente.	Aparición de nuevas normas, así como desconocimiento de la normatividad que puede repercutir en el incumplimiento de la misma.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Atención a modificaciones normativas / legislativas, así como el cumplimiento de las mismas por parte del contratista.	1	1	2	BAJO	en	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cese final	supervisión y seguimiento por parte de la entidad y el supervisor designado	Cuando se presente la novedad por parte de las autoridades competentes	
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativos	Cambio de especificaciones y/o utilización de estas, frente al incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas para el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento técnico en los insumos y el servicio contratado, ocasionando servicios y/o fallas por parte de las autoridades sanitarias competentes en cada uno de los lugares priorizados en el objeto contractual.	4	2	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y cumplimiento a las especificaciones técnicas delimitar y documentar complementarios	2	3	3	BAJO	en	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de cese final	Seguimiento y verificación de las fichas técnicas y certificado de insumos y elementos adquiridos	Permanente	