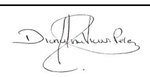
MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

B-PRESTACION DE SERVICIOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION								EVALUACION Y CALIFICACION				TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO		
No.	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**APLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION**	**PROBABILIDAD (P) (Categoría)**	**IMPACTO (I) (Categoría)**	**VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)**	**CATEGORIA**	**TRATAMIENTO**	**ACCIONES PREVENTIVAS**	**ASIGNADAS A**	**FECHA REVISION**	**RESULTADO MONITOREO**	**EFECTUADO POR**
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	REQUERIMIENTO	Contratista/Supervisor			
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Póliza de cumplimiento establecida en el estudio previo	Contratista / Supervisor			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en las obligaciones de salud, pensiones y riesgos por pagar tardiamente los respectivos aportes.	Sanciones a la entidad contratante.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión	Contratista/Supervisor			
5	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Que el perfil contratado no corresponda con los requerimientos.	Las tareas asignadas no son cumplidas.	APLICA	IMROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de Información	Proceso Gestión Gerencial			
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en especificaciones técnicas del contrato.	Incumplimiento del objeto contratado.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión	Contratista/Supervisor			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión de productos entregados	Contratista			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificar oportunamente requisitos para el pago	Contratista /supervisor			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas.	Demora en la ejecucion del contrato.	NO APLICA	N/A	MENOR (2)	1	BAJO (1, 2, 3 y 4)	N/A	N.A	N.A			

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO	**APROBO**
NOMBRE	DIANA CAROLINA VIASUS PEREZ	LEIDY CAROLINA GUERRERO RIAÑO
CARGO/ROL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	JEFE OFICINA CULTURA AMBIENTAL
FIRMA		
FECHA	8/02/2021	8/02/2021