LAJOSAGUI
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

ANEXO "G"
"MATRIZ DE RIESGOS"

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS

	NUMERICA	HISTORICA			IMPACTO				
					INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 EN 10.000-100.000	Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales	RARO	1	2	3	4	5	6
	1 EN 1.000-10.000	Podría ocurrir pero dudoso	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	1 EN 100-1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	1 EN 10-100	Probablemente ocurrirá	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	1 EN 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

LAJOSAGUI
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamiento	¿Afecta la ejecución del cto?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación y ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o cargas parafiscales que afecten la actividad del arrendatario	Mayores costos de operación para el arrendatario, sin derecho a reajuste del canon	3. Posible	2. Menor	5	Medio	Arrendatario	El oferente incluye en su análisis económico todos los tributos aplicables; el canon solo se reajusta en los términos del contrato	No	Arrendatario	Verificación de la normativa tributaria vigente y de los pagos de seguridad social y parafiscales	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños hidráulicos, eléctricos o estructurales del inmueble por deterioro natural, vetustez o salinidad del ambiente, no atribuibles al arrendatario	Suspensión parcial o total del servicio de peluquería e imposibilidad de uso y goce del espacio	3. Posible	2. Menor	5	Medio	Arrendador	Acta de entrega con estado del inmueble; reporte inmediato del daño al supervisor; reparación por la dependencia competente de la Escuela	Sí	Supervisor del contrato	Inspección del inmueble y atención de reportes del arrendatario	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños al inmueble, a sus instalaciones o a los bienes del inventario fiscal entregados, causados por uso indebido, negligencia del arrendatario o falta de reparaciones locativas	Detrimento de bienes del Estado y costos de reparación	2. Improbable	3. Moderado	5	Medio	Arrendatario	Inventario en el acta de inicio; mantenimiento preventivo semestral; reparación o reposición a cargo del arrendatario; verificación en el acta de restitución	No	Arrendatario	Inspecciones del supervisor y cotejo del inventario al inicio y al final	Trimestral
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los precios de insumos, productos cosméticos y equipos, y en las tarifas de servicios públicos	Menor margen para el arrendatario; posible reajuste del valor de servicios públicos conforme al contrato	4. Probable	1. Insignificante	5	Medio	Arrendatario	El arrendatario asume sus costos de operación; los servicios públicos se reajustan solo en la misma proporción del incremento tarifario, según el contrato	No	Arrendatario	Seguimiento a las tarifas de las empresas de servicios públicos y al IPC	Trimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	No pago o pago tardío del canon de arrendamiento y de los servicios públicos dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes	Pérdida de recursos para la Entidad; intereses moratorios; terminación del contrato por mora	3. Posible	3. Moderado	6	Alto	Arrendatario	Intereses moratorios a la tasa máxima legal; cláusula penal; terminación por mora de dos (2) meses y restitución inmediata del espacio	Sí	Supervisor del contrato	Verificación de las consignaciones en la cuenta de fondos internos	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por razones de orden público, seguridad de la Unidad o retiro del personal del área	Cese del servicio y desocupación del espacio sin derecho a indemnización	2. Improbable	3. Moderado	5	Medio	Arrendatario	Cláusula contractual expresa; aviso escrito al arrendatario con la anticipación pactada; liquidación de	Sí	Arrendador	Seguimiento a las disposiciones de seguridad del Comando de la Unidad	Cuando se requiera

												común acuerdo				
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las normas de bioseguridad para establecimientos de estética (Res. 2827 de 2006): falta de desinfección de instrumentos, reutilización de cuchillas, falta de higiene	Transmisión de infecciones a usuarios, afectación de la salud del personal y sanciones de la autoridad sanitaria	2. Improbable	4. Mayor	6	Alto	Arrendatario	Protocolo de bioseguridad aprobado por el supervisor; uso de cuchillas de un solo uso; concepto sanitario favorable; capacitación al personal	Sí	Arrendatario	Inspecciones aleatorias del supervisor con lista de chequeo de bioseguridad	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuada separación, almacenamiento o entrega de residuos peligrosos: cortopunzantes, biosanitarios y envases de productos químicos	Accidentes del personal de aseo por cortopunzantes, contaminación y sanciones ambientales	3. Posible	3. Moderado	6	Alto	Arrendatario	Guardianes para cortopunzantes y bolsa roja para biosanitarios; contrato con gestor autorizado; entrega trimestral al supervisor de los certificados de recolección	No	Arrendatario	Revisión de los recipientes en el local y de los certificados del gestor	Trimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o lesiones a usuarios, empleados del arrendatario o terceros dentro del local (cortes, quemaduras o reacciones a productos químicos, caídas, riesgo eléctrico)	Daños a la integridad de las personas y reclamaciones por responsabilidad civil	2. Improbable	3. Moderado	5	Medio	Arrendatario	Afiliación del personal a seguridad social y ARL; uso de elementos de protección personal; mantenimiento de equipos eléctricos; el arrendatario responde por daños a terceros	No	Arrendatario	Verificación mensual de los pagos de seguridad social; inspección de condiciones de seguridad del local	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ingreso o permanencia de personal del arrendatario no autorizado o incumplimiento de las normas de seguridad militar de la Unidad	Afectación de la seguridad de las instalaciones y del personal	2. Improbable	3. Moderado	5	Medio	Arrendatario	Listado previo del personal con el formato de ingreso de la Escuela; sometimiento a los controles de seguridad; carnetización	No	Arrendatario	Cotejo del listado de personal con los registros de ingreso	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los horarios de atención o interrupción del servicio por falta de personal, insumos o equipos	Afectación del bienestar y la presentación personal de Oficiales, Suboficiales y personal civil	3. Posible	2. Menor	5	Medio	Arrendatario	Obligación de mantener personal suficiente y de reemplazo; respuesta a requerimientos en máximo 24 horas; aplicación de la cláusula penal por incumplimiento	No	Arrendatario	Seguimiento del supervisor al horario y atención de quejas de los usuarios	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza o fuerza mayor: sismos, inundaciones, tormentas, fenómenos de El Niño o La Niña	Daño del inmueble o de los bienes del arrendatario y suspensión del servicio	1. Raro	5. Catastrófico	6	Alto	Arrendador, por el inmueble; arrendatario, por sus enseres	Plan de emergencias de la Unidad; el arrendatario asegura sus bienes y equipos; suspensión del contrato mientras persista el evento	Sí	Arrendador y arrendatario	Seguimiento a las alertas de la UNGRD y a los avisos de la Unidad	Cuando se requiera