

ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

4			3			2			1			
Específico	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Exposición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	General	Interno	Ejecución	Específico	Interno	Ejecución	Operacional
Regulatorio	Externo	Ejecución	Regulatorio	Exposición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Seguridad y Salud en el trabajo	Exposición frente a enfermedades virales presentadas por temporada, incluido COVID-19	Operación	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato	Operación	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato	Operación	Riesgo de No cumplimiento del objeto del contrato
Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente.	Retraso en la ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Perjuicio en la integridad física del contratista	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.	Entidad Socialización de información relacionada con la pandemia Covid-19, establecer los protocolos de medidas generales y de bioseguridad para prevenir mitigar la propagación del Covid-19, campañas de prevención y autocuidado. Contratista Reducción de la probabilidad de la ocurrencia del evento con el uso de elementos de protección personal, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
4	4	2	3	Posible	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	2	3	Posible	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Alto	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Contratista - Entidad	Contratista	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes
2	2	1	2	Improbable	2	2	2	2	1	1	1	1
2	2	2	2	Menor	3	3	3	3	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Sena - Contratista	Entidad. Contratista	Entidad. Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista	Entidad - Contratista	Supervisor.	Supervisor.	Supervisor.	Supervisor.
Ejecución	Desde inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde inicio de la ejecución del contrato	Desde inicio de la ejecución del contrato	Desde inicio de la ejecución del contrato	Desde inicio de la ejecución del contrato
Liquidación o informe final de supervisión	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Hasta que se termine la ejecución del contrato con informe Final de Supervisión / Liquidación	Con el acta de terminación del contrato	Con el acta de terminación del contrato	Con el acta de terminación del contrato	Con el acta de terminación del contrato
Revisión por parte del Contratista y Supervisor	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.	Durante la ejecución del contrato, el requerimiento de informes y verificación de actividades realizadas.
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente.	Permanente.	Permanente.	Permanente.
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												
¿Cómo se realiza el monitoreo?												
Periodicidad ¿Cuándo?												

