

					<b>MACROPROCESO:</b> ADMINISTRATIVO - <b>PROCESO:</b> GESTION JURIDICA										<b>F - 020</b>							
															<b>Versión: 1.0</b>							
<b>MATRIZ DE RIESGO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO MIEL II</b>															<b>Fecha de aprobación: Febrero 23 de 2021</b>							
No.	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	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente, que impidan la ejecución del contrato	Retrasos en ejecución	2	3	5	Medio	Contratista - Promotora	Las partes de mutuo acuerdo definen la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para ninguno de los actores	2	2	4	Bajo	Si	Promotora y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de información confidencial	Pérdidas para la empresa (económicas, de imagen...)	2	3	5	Medio	Contratista	Definir cláusulas de confidencialidad y penalidades o sanciones económicas para el contratista	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Control y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Permanente

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos errados. Se materializa cuando el producto del contrato no es acorde con lo requerido por la promotora por falta de experiencia del contratista o por aplicación incorrecta de sus conocimientos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato, retraso en los trámites a realizar con los productos del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir personal de experiencia en los temas objeto del contrato/Revisión de informes parciales	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales, se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	3	5	Medio	Contratista - Promotora	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan aspectos legales y financieros de la Promotora	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Riesgo por el retraso en la información requerida por la autoridad ambiental	Generación de Resoluciones sancionatorias y/o pérdida de la licencia ambiental	2	4	6	Alto	Contratista	Control permanente de las entregas por partes del contratista/Comunicación permanente con la autoridad ambiental	2	3	5	Medio	No	Supervisor del contrato - Asesor ambiental	Ejecucion	Liquidacion	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato - seguimiento a las comunicaciones enviadas por la autoridad ambiental	Permanente