MATRIZ DE RIESGO CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES, PALENQUERAS Y POBLACIÓN ROM DE LA VEREDA GUAYAQUIL MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO..

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Declaración de aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional	Retraso en las actividades de campo y del proceso de formualción partiicpativa	3	3	6	Alto	CRQ y Contratista	Realizar seguimiento a las comunicaciones oficiales expedidas del gobierno nacional	3	2	5	Medio	SI	CRQ y Contratista	En la ejecución	N.A.	Seguimiento diario a comunicaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de Salud	Durante la ejecución del convenio
2	General	Externa	Contratación	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del convenio	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del convenio y en consecuencia demora en el inicio de la ejecución del mismo	3	2	5	Medio	Contratista	Oficiar al cooperante una vez se suscriba el convenio por las partes sobre los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	2	1	3	Bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica, Supervisor	En la legalización del convenio	N.A.	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización	En la redacción de los documentos del convenio
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento contractual	Incumplimiento de la meta o de la necesidad institucional	2	4	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	2	1	2	Bajo	NO	Oficina Asesora de Planeación	En la ejecución	Al momento del acta de liquidación	Efectividad de la garantía	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
4	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	LEGALES	Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista.	Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los recursos correspondientes	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio al contratista que cubra el plazo de ejecución del contrato y unos meses más	2	2		Bajo	NO	Contratista	Ejecucion del Contrato	N/A	Fijar en los estudios previos y en el contrato el amparo de respecto a la calidad del servicio.	El Contratista, debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato

5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar	Perjuicios generados en la no devolución, ya sea total o parcial, del dinero entregado al contratista a título de pago anticipad	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de devolución del pago anticipado	1	1	2	Bajo	NO	La Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	Con la firma del acta de inicio	Efectividad de la garantía	En el inicio de la ejecución contractual
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL - FINANCIERO	No pago oportuno por parte del contratista a empleados	Falta de tramite oportuno por parte del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El Supervisor solicitara al area juridica el cumplimiento de la Póliza de cumplimiento.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	N/A	Revisión periódica	durante la ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto contractual.	Falta de tramite oportuno por parte del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El Supervisor solicitara al area juridica el cumplimiento de la Póliza de cumplimiento.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	N/A	Revisión periódica	durante la ejecución del contrato
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICOS - FINANCIEROS	Daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato.	Costos adicionales asociados a los impactos negativos ocasionados. Que haya un cumplimiento defectuoso del objeto de la contratación, situación que puede afectar sustancialmente el proyecto que se pretende prestar por la Corporacion.	4	3	7	Alto	Contratista	El contratista debe asumir los daños causados a la propiedad privada, al igual constituir poliza.	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Ejecución del contrato	N/A	Realizar seguimiento por parte del supervisor a las actividades realizadas por el contratista. Fijar en los estudios previos y en el contrato el amparo, respecto a la garantía de responsabilidad civil extracontractual	El Contratista, debe aportar la poliza para iniciar la ejecución del contrato.Durante la ejecución Contraltual
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	no se cumple con el pago de de prestaciones	Posibles demandas contra la coporacion	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer efectiva la poliza de pago de salarios y prestaciones sociales	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor/Contratista	Ejecución del contrato	Plazo de ejecución	A traves de los informes de supervision	Durante la ejecucion del contrato

Elaboro: Roberto Medina Hernandez

Reviso: Giovanni Alejandro Londoño Gutierrez