CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDÍO CRQ
SUBDIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR TECNOLOGÍA LIDAR EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RÍO QUINDÍO COMO INSUMO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA RONDA HÍDRICA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RÍO QUINDÍO EN DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO" Y DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 – 2023

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién le ataña el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los tiempos pactados para la entrega de los productos establecidos en el contrato	Retraso en el cumplimiento de las actividades previstas por la Entidad	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato a través de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Mala calidad de los productos que no pueden ser utilizados	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificación a través de la supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas que pueden dar origen a la suspensión temporal del contrato o hacer efectiva las garantías	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando de manera permante que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas	Durante la ejecución del contrato
3	Particular	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al plan de trabajo y retrasos en la entrega de productos	Afectacion en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecucion del contrato a través de la supervisión	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o imposibilidad de las actividades pactadas en el contrato y entrega de productos, a causa de medidas decretadas por el gobierno para controlar y manejar el riesgo del Coronavirus COVID-19	Retrasos en cronogramas de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CRQ y Contratista	Concertar la situación con el convenente a nivel legal para determinar los acuerdos y acuerdos que no traumaticen el desarrollo del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Al primer momento que se conozca o se volumbre la situación	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad total o parcial en la prestación del servicio	No se satisface la necesidad de la entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	CRQ y Contratista	Seguimiento, verificación y control permanente de la ejecución del contrato, requerimientos a contratista o debido proceso para hacer efectiva las garantías	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	CRQ y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Requerimiento a contratista y seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones climáticas adversas (fenómenos climáticos)	Retrasos en cronogramas de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de información hidrometeorológica de las condiciones climáticas para el adecuado desarrollo del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo permanente información climática en el área de ejecucion del contrato	Durante la ejecución contrato
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Publico	Alteración del orden público o condiciones de seguridad de los sitios de intervención	Retrasos en cronogramas y ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo permanente de la situación de orden público coordinar con autoridades respectivas, condiciones de seguridad equipos de trabajo	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a comunicados de entidades competentes sobre seguridad y convivencia zonas de ejecución del contrato	Durante la ejecución contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la expedición de la certificación de los aportes que debe presentar el contratista, que puede generar suspensión del contrato	3	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	verificar que el contratista aporte la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Durante la ejecución contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento contractual	Entrega parcial de los productos pactados	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y CRQ	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando las fechas de entrega de los productos de acuerdo con los plazos pactados	Durante la ejecución contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento de los permisos que se requieren para los vuelos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato y entrega de productos	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar las fechas de vencimiento de los permisos, para realizar el trámite de su renovación a tiempo y/o tramitar con tiempo los permisos	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Realizar seguimiento a las fechas de vencimiento de permisos	Durante la ejecución contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no invierta los recursos del pago anticipado en las actividades del contrato	Desfinanciación de las actividades del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía de buen manejo del pago anticipado	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Realizar seguimiento a la entrega de los productos	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas o daños de los equipos	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y CRQ	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato para tomar oportunamente las decisiones que correspondan	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento efectivo a la ejecución del contrato	Durante la ejecución contrato	Hasta la terminación del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en el otorgamiento de los permisos para las tomas aéreas de las imágenes	Afectación en el plan de trabajo	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato para tomar oportunamente las decisiones que correspondan, reprogramar actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento efectivo a la ejecución del contrato	Durante la ejecución contrato	Hasta la terminación del contrato

REVISO OAJ.