MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS TECNICAS DE DESINSECTACION, DESRATIZACION, DESINFECCION AMBIENTAL A TODO COSTO, PARA LAS SEDES ADMINSITRATIVAS: SEDE CENTRAL PISO 6 Y 7 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION, LABORATORIO AMBIENTAL, CASA CAR, OFICINA -304 Y PISO 5° DEL EDIFICIO CARRERA DÉCIMA CALLE 17, PISO 4° DEL EDIFICIO MANUEL MEJÍA, CATORCE (14) DIRECCIONES REGIONALES, PARQUE SOPO, PARQUE EMBALSE NEUSA Y LAS CABAÑAS, PARQUE EL HATO, PARQUE JUAN PABLO II, PARQUE LAGUNA DE GUATAVITA, PARQUE RIO NEUSA, CAV DE FAUNA, CAV DE FLORA Y LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE CHICÚ, LA ISLA, MONDOÑEDO, EL PINO, EL TABACO Y LA RAMADA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	3	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la ejecución y presentación de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Cuando Aplique
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Reducción de la oferta de mano de obra para el desarrollo del objeto contractual.	Demoras en las prestación del servicio de fumigación, atrasos en el cronograma de actividades previstas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Reducción de la oferta o falta de los productos o insumos utilizados y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	Demoras en las prestación del servicio de fumigación, atrasos en el cronograma de actividades previstas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con los insumos, materiales o equipos requeridos para la ejecución del contrato Ajustes al cronograma de actividades.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales o que incidan en la prestación del servicio de fumigación.	Demoras en las prestación del servicio de fumigación, atrasos en el cronograma de actividades previstas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratante	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Segumiento por parte del supervisor	Continuo	Cuando aplique
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños causados a terceros	Inconformidad de terceros por afectaciones, atrasos en la ejecución del contrato. Lesiones graves al personal.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retraso en la programación de los ciclos de fumigación	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	mposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique

7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal contratado.	Demoras operativas, bajo rendimiento, interrupción de las actividades del proyecto. Eventuales sanciones al contratista por afectación de la ejecución del proyecto. Atrasos en la ejecución del contrato.	(4) probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo. Incluir en el plan de gestión de calidad como ítem crítico de control el monitoreo del estado de las relaciones humanas y clima laboral. Establecer acciones correctivas y preventivas derivadas de los hallazgos. El contratante debe revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Mensual	Con antelación cada vez que se realice la actividad
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Cambios a ser considerados en virtud de la normatividad vigente, o que entrará en vigencia durante el plazo de ejecución, o que se encuentre en estudio al momento de presentar la oferta	Atraso en la ejecución del contrato, cambios en las condiciones iniciales del contrato y cambios en los productos iniciales del contrato	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad, realizar los ajustes que correspondan y subsanen el cambio. Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Durante la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No cumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligación a cargo del contratista para su verificación y seguimiento por el contratante.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Cuando aplique
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Riesgo social o politico	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad entre otros que impidan el desplazamiento del personal y la ejecución del contrato	Retraso en la programación de los ciclos de fumigación	(2) improbable	(4)Mayor	7	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Contratante / Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Riesgo social o politico	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contrante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Durante la ejecución del contrato

12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros, durante la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contrante / Contratista	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación del contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Durante la ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad del servicio prestado por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones pactadas y no cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el Incumplimiento	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión.
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas y/o estipulaciones presupuestales Convenidas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el cronograma de actividades.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato y acoger conceptos y/o recomendaciones del Comité Técnico.	mensual	Durante la ejecución del contrato.

Responsables:

NIDIA CAROLINA FUENTES AGUILAR
Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: AIDE MERCEDES ASCANIO PEÑA-Profesional de Apoyo-DAF

Revisó: RAFAEL AUGUSTO VERGARA RUZ-Profesional Especializado-DAF
JUAN SEBASTIAN VILLARRAGA MACHADO- Profesional de Apoyo-DAF
NELSON EDUARDO ORTIZ QUIROGA-Director Operativo-DAF