MATRIZ DE RIESGO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HIDROBIOLOGICAS EN LOS HUMEDALES Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| 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 | 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 | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no cumple con las obligaciones asignadas en los términos establecidos por el Distrito de Barrancabermeja | Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaria y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos . | 5 | 5 | 10 | A | CONTRATISTA | Realizar capacitación previa, acompañamiento y seguimiento oportuno a la entidad contratista sobre las actividades a desempeñar para que tenga información adecuada | 3 | 2 | 5 | | No | Supervisor del convenio | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Acompañamiento al inicio del contrato y verificando en todo momento la ejecución de las actividades | De manera constante y minimo una vez en el mes |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El objeto contratado no sea ejecutado dentro del término y con las especificaciones del contrato. | Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaria y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia ademas la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos | 5 | 5 | 10 | A | CONTRATISTA | Requerimiento oportuno por el supervisor, activación de mecanismos alternativos para brindar soluciones; reporte a aseguradoras | 3 | 2 | 5 | | No | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Acompañamiento y vigilancia continua al contrato | De manera constante durante el mes |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la normatividad por parte del Gobierno Nacional y que representen impacto negativo para el contratista y contratante | Inseguridad jurídica en procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos | 5 | 5 | 10 | A | CONTRATISTA | **Medidas preventivas**<br>-Actualización constante de parámetros legales y tecnicos | 3 | 2 | 5 | | No | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Verificación continua | De manera constante y mínimo una vez en el mes |

**ARMANDO ANTONIO MONTES MUÑOZ**
Secretario de Medio Ambiente

| | Nombre del Funcionario | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Alexander Rojas Calero | | 30-08/2022 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar. | | | |