MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS LÍNEAS DE GASES UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL- DLIA DE LA CORPORACION AUTONOMA 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	Categoría	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	Categoria	Afecta la ejecucion del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y presentación de los servicios por causas atribuibles al contratista	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento del contrato segun cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comite y oficios
2	Específico	Externo	Ejecución	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	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y estabecerla como una obligacion a cargo del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunion, requerimientos, actas de comite y oficios
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios y repuestos entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas	La inejecución o ejecucion defectuosa o incompleta del objeto contratado	4	5	9	Riesgo Externo	Contratista	Constitucion de las polizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y un (1) año mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentacion de los informes mensuales
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente publico	4	5	9	Riesgo Externo	Contratista	Constitución de las polizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y tres (3) años mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al finalizar el contrato	En la presentacion de los informes
5	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana o evento de fuerza mayor o caso fortuito que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Revision de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista tecnico	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Revision y seguimiento constante a la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revision y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comite y oficios
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos oportunistas	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, asonada de la comunidad y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementacion de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de declaratorias de estado	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementacion de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de declaratorias de estado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion y oficios enviados
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia de las declaratoria de estado	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión en la variacion de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificacion de las condiciones reales del mercado a causa de la declaratoria de estado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados

Responsables

Edwin Giovani Garcia Maxmela
Director Técnico de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA - CAR

Proyectó: Iveth Cano Lara – Contratista - DLIA - CAR
Revisó: Luisa Fernanda Cortes Acosta – Contratista - DLIA - CAR