MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS HORNOS DE ALFARERIA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del convenio?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	No cumplimiento a cabalidad con los compromisos, calidad y ejecución oportuna del objeto del convenio	Inestabilidad en el avance del convenio. Incumplimiento total o parcial del convenio	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio de Ráquira	Seguimiento y verifiación del cumplimiento de la obligaciones pactadas en el convenio. Reuniones periodicas de las actividades fijadas en cronograma de trabajo y segumiento con interventoria de las obras y adecuaciones	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Visitas de seguimiento en conjunto CAR, Municipio	Acta de inicio del convenio	Terminación y liquidación del convenio	Seguimiento a través de la presentación de informes de actividades realizadas durante el convenio y seguimiento por parte de la supervisión.	Mensual	Durante la ejecución del convenio
2	General	Externo	Ejecucion	Social y Politico	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, guerras, bloqueo en vías, oposición de la comunidad entre otros que incidan en la ejecución del convenio.	Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en el convenio.	(2) Improbable	2	4	Riesgo bajo	convinientes	Redistribucion de las actividades de acuerdo al cronograma y adoptar las medidas contractuales pertinentes con base en las causas que consolidan la situación de riesgo. Suspensión del convenio.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	convinientes	Acta de inicio del convenio	Terminación y liquidación del convenio	Seguimiento del avance al convenio mediante la entrega de informes de avance de ejecución de actividades.	Mensual	Cuando se presente la situación
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos de fuerza mayor como los fenómenos de la naturaleza, generalmente catastróficos, entre los cuales podemos citar los movimientos sísmicos, inundaciones, deslizamientos de tierra, inundaciones entre otros que incidan en la ejecución del convenio	Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en la convenio.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	convinientes	Redistribucion de las actividades de acuerdo al cronograma y adoptar las medidas contractuales pertinentes con base en las causas que consolidan la situación de riesgo. Suspensión del convenio	(2) Improbable	1	3	Riesgo bajo	Si	convinientes	Acta de inicio del convenio	Terminación y liquidación del convenio	Seguimiento del avance al convenio mediante la entrega de informes de ejecución de actividades.	Mensual	Cuando se presente la situación
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Daños producidos al medio ambiente por inadecuadas practicas en el desarrollo del convenio, dentro de la ejecución del mismo.	Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en el convenio. Incumplimiento del convenio	(3) Posible	2	5	Riesgo Medio	Municipio de Ráquira	Aplicar el plan de contingencia de acuerdo a la normatividad vigente para el suceso. Mantener informado al supervisor del Convenio sobre los avances del mismo.	(2) Improbable	1	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Terminación y liquidación del convenio	Seguimiento al evento ocurrido	Mensual	Cuando se presente la situación
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad durante la ejecución y desarrollo del convenio.	Inestabilidad en el avance del convenio. Suspensiones y demoras prolongadas por reformulación de nuevos requerimientos como permisos de emisiones, nuevos parámetros de monitoreo .	(2) Improbable	3	5	Riesgo Medio	convinientes	Informar y aplicar la normatividad vigente. Realizar la reformulación del plan operativo de trabajo y cronograma de trabajo en aras de dar cumplimiento con los nuevos requerimientos normativos.	(2) Improbable	1	3	Riesgo bajo	Si	convinientes	Acta de inicio del convenio	Terminación y liquidación del convenio	A través de oficios y reunión concertadas para las partes interesadas	Mensual	Cuando se presente el cambio de la normatividad vigente.

6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas.	(4) Probable	3	7	Riesgo Alto	Convinientes	Seguimiento a las medidas adoptadas por el gobierno para adoptar los mecanismos contractuales pertinentes con el fin de evitar afectaciones graves a la ejecución y desarrollo del convenio. Suspensión del convenio	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Convinientes	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminación y liquidación del convenio	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Local derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias o epidemias, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Durante la ejecución del convenio
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la contratación derivada por parte del ejecutor	Restrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	(3) Posible	2	5	Riesgo Medio	Municipio de Ráquira	Ajustes de tiempos para desarrollar las actividades, informar a las partes convenientes. Seguimiento a la elaboración de documentos precontractuales y establecimiento de fechas para contratación enel cronograma de actividades del convenio	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Terminación y liquidación del convenio	Seguimiento y control según el avance al convenio	Mensual	Durante la ejecución del convenio
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Renuencia de la comunidad a postularse, participar o culminar con las actividades del proyecto	Restrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	(2) Improbable	3	5	Riesgo Medio	Municipio de Ráquira	Fortalecer los lazos de comunicación con la comunidad, fortalecer las inducciones propuestas. Mediante las actas de compromiso ya firmadas por los artesanos del municipio donde se postulan para ser incluidos y priorizados en el proyecto	(2) Improbable	1	3	Riesgo bajo	Sí	Municipio de Ráquira	Durante la ejecución del convenio	Durante la ejecución del convenio	A través de informes de actividades realizadas durante el convenio y seguimiento por parte de la supervisión.	Mensual	Durante la ejecución del convenio
9	Especifico	Externo	Ejecución	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	4	3	7	Alto	convinientes	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado 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	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación del convenio	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variacion en la Tasa Representativa del Mercado TRM/Fluctuación de precios incrementando valor de ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del convenio, atrasos en las actividades propias del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del convenio	3	3	6	Riesgo Alto	Municipio de Ráquira	El Muncipio deberá presentar su propuesta previendo las variaciones normales de la TRM para que la ejecución no se vea impactada. Revisión en la variación del precio del dolar que tenga incidencia directa con la ejecución del objeto y que generen mayores costos, demostrando las razones que pueden dar pie al restablecimiento de la ecuación contractual una vez agotado el rubro de imprevistos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos, de acuerdo con la variación de la TRM.	Diaria	Cuando sea necesario
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ecónomicos	Desabastecimiento de los materiales, insumos o materiales requeridos para la ejecución del convenio.	Dificultades en la ejecución del convenio, atrasos en las actividades propias del convenio, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del convenio	4	3	7	Riesgo allo	Municipio de Ráquira	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto y que generen mayores costos. El Municipio deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio de Ráquira	Acta de Inicio de Convenio	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Convenio	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados

12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Robo o daño de los equipos, materiales o insumos a adquirir para la ejecución del convenio en el transporte o previo a la instalación	Restrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	(2) Improbable	3	5	Riesgo medio	Municipio de Ráquira	El Municipio exigirá al contratista la custodia y mecanismos de seguridad de los equipos, materiales e insumos hasta la entrega oficial al beneficiario, quien respondera por los mismo a partir de la entrega a satisfaccion.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Cuando se realiza el seguimiento de avance al convenio	Mensual	Cuando se presente la situación
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la ejecución y presentación de los productos por causas atribuibles al Municipio.	Restrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	(2) Improbable	2	4	Riesgo bajo	Municipio de Ráquira	Seguimiento periodico a las actividades de acuerdo con el cronograma de trabajo. Redistribución temporal de las actividades para dar cumplimiento con los productos, elaboracion y aplicabilidad del plan de contigencia.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	Sí	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Durante la aprobación del plan operativo de trabajo y cronograma del proyecto y para el primer desembolso se verifica el avance documental.	Mensual	Durante la ejecución del convenio
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los compromisos o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	Dificultades en la ejecución del convenio, atrasos en las actividades propias del convenio, retrasos en los desembolsos y pagos, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del convenio	4	3	7	Riesgo alto	Municipio de Ráquira	Revisión de las especificaciones técnicas del convenio y los criterios para aceptación de los productos, seguimiento a cada actividad desarrollada, revisión de seguimiento por parte del supervisor	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Municipio de Ráquira	Acta de Inicio de Convenio	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Convenio	Verificación de las especificaciones tecnicas y la definición de produco recibido a satisfacción. Dentro del plan operativo de trabajo y cronograma, las reuniones de seguimiento con interventoria.	Mensual	Especificaciones técnicas, plan operativo de trabajo, cronogama, actas de reunion u oficios enviados
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Bloqueo de vias nacionales que impiden entrega de los elementos, materiales e insumos requeridos que impidan la ejecución del convenio.	Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en la convenio.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	convinientes	Redistribucion de las actividades de acuerdo al plan operativo de trabajo, cronograma y adoptar las medidas contractuales pertinentes con base en las causas que consolidan la situación de riesgo. Suspensión del convenio, elaboracion y aplicabilidad del plan de contigencia.	(2) Improbable	1	3	Riesgo bajo	Si	convinientes	Acta de inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Seguimiento del avance al convenio mediante la entrega de informes de ejecución de actividades.	Mensual	Cuando se presente la situación
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los beneficiarios desistan del procesos	retrasos en la ejecución del convenio	(2) Improbable	2	4	Riesgo bajo	Municipio de Ráquira	De acuerdo con el informe de priorización de lo hornos alfareros del municipio de Ráquira, se cuenta con una base de datos de alrededor de 146 interesados en hacer parte del proceso. Ante un posible desistimiento se continuará con el siguiente priorizadosegun listado.	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Seguimiento del avance al convenio mediante la entrega de informes de avance de ejecución de actividades.	Mensual	Cuando se presente la situación
17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los procesos de contratación coligada se declaren desierto o se dilate por observaciones	Restrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Municipio de Ráquira	Ajustes de tiempos en el cronograma de actividades para su desarrollo, informar a la supervisión del convenio, realizar seguimiento a la ejecución del convenio. .	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo bajo	Sí	Municipio de Ráquira	Acta de inicio del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento y control según el avance al convenio	Mensual	Durante la ejecución del convenio

Responsables:

EDWIN GIOVANI GARCÍA MASMELA
Director Técnico Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental