MATRIZ DE RIESGOS,

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS LÍNEAS DE GASES UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL- DLIA 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	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	3	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y prestación 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	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato segun cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos contratados.	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
2	Especifico	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 establecerla como una obligacion a cargo del contratista	1	1	2	Riesgo 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 reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	La inejecución o ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado.	4	5	9	Riesgo extremo	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad 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 un (1) año mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentacion de los informes mensuales
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato	Demandas laborales donde e elegue solidaridad del ente publico	4	5	9	Riesgo extremo	Contratista	Constitución de las pólizas 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 satisfaccion 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	Especifico	Externo	Ejecucion	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 ejecucion total del contrato	1	4	3	Riesgo Medio	Entidad estatal / Contratista	Revisión 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 satisfaccion de todos los productos contratados	Verificacion y control de la implementación del plan e contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	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	Revisión y seguimiento constante a la normatividad.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revisión y seguimiento constante de la normatividad	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, guerras, oposición 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 implementación 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
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de declartorias de estado	Dificultad en la ejecucion 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 implementación 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 contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de emergencia por pandemia, epidemias y demás eventos de salud pública para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados

10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismo, entre otros, derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaratoria de estado	Desquilibrio economico del contrato	4	5	9	Riesgo externo	Contratista	Revisión en la variación de precios del mercado qu tengan incidencia directa con la ejecución del objeto del contrato y que generen mayores costos.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diana	Actas de reunion u oficios enviados

Responsables.

Edwin Giovani Garcia Masmela
Director - Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA - CAR

Proyectaron Luis Abel Segura Sanchez - Profesional especializado DLIA - CAR
Iveth Caro Lara – Contratista - DLIA - CAR
Wendy Patricia Hernandez Acosta – Contratista - DLIA - CAR
Revisó Edwin Giovani Garcia Masmela – Director - DLIA - CAR