MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE ESPECIES DE ARBOLES NECESARIAS Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA UNGRD EN LA ACTIVDAD DE COMPENSACION AMBIENTAL DE 166.68 TON/ CO2 EMITIDAS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA MEDICION DE HUELLA DE CARBONO AÑO 2017

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EJECUCION DEL CONTRATO?	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	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	EXTERNA	Planeación	Operacional	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de Desierta	1	2	2	2	UNGRD	Revisión y análisis de las ofertas presentadas por los oferentes, los cuales deben cumplir con los requisitos fijados en la invitación	2	1	2	1	SI	Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo Apoyo de Contratación	Inicio del trámite pre contractual	Aceptación de la Oferta	Informes de evaluación	durante la evaluación establecida en el cronograma
2	Especifica	EXTERNA	Contratación	Operacional	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Selección de nuevo contratista	1	1	1	1	CONTRATISTA	Dar a conocer claramente las condiciones técnicas y contractuales del proceso	1	1	2	1	SI	Oficina Asesora de Planeación e Información	Inicio ejecución contractual	Culminación plazo contractual	Informes de Supervisión	mensualmente
3	Especifica	EXTERNA	Contratación	Operacional	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	1	1	1	1	CONTRATISTA	Requerimiento e inicio de actuaciones de incumplimiento	2	2	4	1	SI	Oficina Asesora de Planeación e Información	Inicio ejecución contractual	Culminación plazo contractual	Informes de Supervisión	Semanalmente
4	General	INTERNA/EXTERNA	Ejecución	Operacional	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	4	4	2	CONTRATISTA - UNGRD	Garantía Única de Cumplimiento	3	2	5	2	SI	Oficina Asesora de Planeación e Información	Inicio ejecución contractual	Culminación plazo contractual	Informes de Supervisión	mensualmente
5	General	EXTERNA	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato	imposición de multas y sanciones	2	3	3	3	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato e inicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento	3	3	6	3	SI	Oficina Asesora de Planeación e Información	Inicio ejecución contractual	Culminación plazo contractual	Revisión y aprobación de criterios de ejecución y actividades	mensualmente
6	General	EXTERNA	Ejecución	Operacional	Riesgo Financiero: Posible valoración en los costos del suministro a contratar ocasionado por la subcontratación o adquisición de los mismos a un tercero	Retrasos en la entrega de productos y/o suministro objeto de contrato	1	2	3	2	CONTRATISTA	Evaluación del contratista que presta el suministro y requerimientos de cumplimiento por parte del supervisor	1	2	3	2	SI	Oficina Asesora de Planeación e Información	Inicio vigencia contractual	Culminación plazo contractual	Revisión y aprobación de criterios de ejecución y actividades	mensualmente