11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contenedores que no cumplen rigurosamente los requerimientos técnicos	Cumplimiento tardío y no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, dificultades en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia, seguimiento y control a los contenedores entregados de acuerdo con las obligaciones y especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y especificaciones tecnicas de los contenedores entregados	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Robo o daño de los contenedores a adquirir para la ejecución del contrato durante el transporte	Retrasos en los tiempos de ejecucion y en las actividades propuestas	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Redistribucion de las actividades a desarrollar y adoptar las medidas contractuales pertinentes con base en las causas que consolidan la situación de riesgo, reemplazo de los contenedores	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Suscrita acta de inicio del convenio	Acta de terminacion y liquidacion del convenio	Verificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	Diaria	Cuando se presente la situación
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja Calidad de los contenedores requeridos	Alimso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato o disposiciones inviables	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar el reemplazo de los contenedores para garantizar la correcta ejecucion del contrato constitucion de garantías de calidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Hasta el recibo a satisfaccion de todos los productos contratados y acta de liquidacion	Verificación y control a acciones implementadas para garantizar la correcta ejecución del contrato	Diaria	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contenedores defectuosos o dañados una vez los ha entregado el contratista	No satisfacción de la necesidad contratada, ejecucion incompleta del objeto contratado o defectos y fallas presentadas en la calidad de los contenedores	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Establecer como una obligación especifica del contratista el reemplazo de los bienes objeto del contrato que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos dentro de tres (3) días hábiles siguientes al hallazgo. Asi mismo se determinará la constitucion de polizas por calidad de los bienes	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y sera (6) meses mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Al momento de la entrega de los contenedores
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los contenedores no sean aptos o no permitan un desarrollo radicular optimo para las semillas	No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado o defectos y fallas presentadas en la calidad de los contenedores	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Constitucion de la poliza de calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Realizar control y seguimiento a la entrega de los contenedores	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y sera (6) meses mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario	Al momento de la entrega de los contenedores

Responsables

EDWIN GIOVANY GARCIA MASMELA
DIRECTOR DE LABORATORIO E INNOVACION AMBIENTAL - DLIA.

Proyectó: Indira Solangi Gomez Ulloa / DLIA – CAR
Eiber Davian Oyuela/DLIA - CAR

Revisó: Nelly Paola Perez Novoa- Contratista / DLIA – CAR
Luisa Fernanda Cortes Acosta - Contratista / DLIA – CAR

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICION DE CONTENEDORES CON SUSTRATO DE TURBA PARA GERMINACION Y PROPAGACION DE MATERIAL VEGETAL COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TEMAS DE ECOSOSTENIBILIDAD PARA LA JURISDICCION CAR

													Impacto despues del tratamiento								Monitoreo y Revisión		
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecucion y presentacion de los productos por causas atribuibles al contratista	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el desarrollo e las actividades previstas	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento del contrato segun clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfaccion de todos los productos contratados y acta de liquidacion del contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Semanal	Actas de reunion, requerimientos, actas de comite y oficios
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones tecnicas exigidas	No satisfaccion de la necesidad contratada, ejecucion incompleta del objeto contratado o defectos y fallas presentadas en la calidad de los contenedores	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Constitucion de las polizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Realizar control y seguimiento a la entrega de los bienes entregados	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfaccion de todos los productos contratados y seis (6) meses mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diario	Al momento de la entrega de los contenedores
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Eventos de orden publico por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposicion de la comunidad, guerra entre otros que impidan el transporte de los contenedores	Imposibilidad o retraso en la ejecucion de actividades del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revision de las condiciones y especificaciones contractuales e implementacion de acciones que mitiguen los impactos. Suspension del contrato en caso de requerirse	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante / Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento a la implementacion de medidas que mitiguen los impactos	Al ocurrir el evento	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solucion
4	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales o que incidan en el transporte de los contenedores	Imposibilidad o retraso en la ejecucion total del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contrante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementacion de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfaccion de todos los productos contratados	Verificacion y control en la implementacion de medidas que mitiguen el impacto causado	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambio en la normatividad aplicable al contrato	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contrante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad. Modificar el contrato siempre y cuando no se alteren los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminacion anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificacion de lo contratado	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfaccion de todos los productos contratados	Revision y seguimiento constante a la normatividad	Semanal	Actas de reunion, requerimientos, actas de comite y oficios
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de cualquier declaratoria de estado de emergencia ocasionado por pandemias endemias o cualquier evento de salud publica	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	3	3	6	Riesgo alto	Contrante / 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, Departamental y Municipal que incidan en la ejecucion del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfaccion de todos los productos contratados	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de emergencia por pandemias, epidemias y demas eventos de salud publica, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variacion 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 ejecucion del contrato	Dificultades en la ejecucion del contrato, probable variacion de las condiciones economicas, afectacion al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contrante / Contratista	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variacion de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecucion 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	Contrante / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfaccion de todos los productos contratados y acta de liquidacion del contrato	Verificacion 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
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Desabastecimiento de los bienes a entregar	Dificultades en la ejecucion del contrato, atrasos en las actividades propias del contrato, probable variacion de las condiciones economicas, afectacion al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	4	3	7	Riesgo alto	Contrante / Contratista	Revision en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variacion 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. El contratista debe generar compras a tiempo o acorde a los periodos de producción en los diferentes sitios de producción	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidacion del Contrato	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
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Fuerza mayor o caso fortuito por actos humanos. (Asalto al transporte donde se movilizan los contenedores) Hurtos	Perdida de los contenedores, retraso en la ejecucion del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contrante / Contratista	En caso de surgir estos hechos, el contratista debe tener en stock de inventario para su reemplazo, la disponibilidad con las mismas caracteristicas tecnicas	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones y entrega de los contenedores	Al ocurrir el evento	Actas de reunion u oficios enviados
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Bloqueo de vias nacionales que impiden entrega de los contenedores	Retrasos en la obtencion de los productos contemplados en los tiempos de planeacion	3	2	5	Riesgo Medio	Contrante / Contratista	Seguimiento y control a los estados viales presentes a la hora de transportar los contenedores	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación el estado actual de las vias	Al ocurrir el evento	Actas de reunion u oficios enviados