ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

Para efectos del desarrollo del convenio, se relaciona los riesgos en la matriz correspondiente:

MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO" Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE AMBIENTE PARA GENERAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ORIENTADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS AFECTADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN***

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 después 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				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	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	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Publica	Verificar, efectuar requerimientos, realizar seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el convenio y en el cronograma de actividades.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Convinientes	Suscripción del convenio	Liquidación 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

2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en la entrega de los productos del convenio	Demoras en la ejecución física y financiera del convenio, que afectan los tiempos establecidos para el desarrollo de actividades y la liquidación del mismo .	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Publica	Realizar seguimiento constante y exhaustivo al cronograma. Mantener informado al supervisor del Convenio sobre los avances del mismo.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Convinientes	Suscripción del convenio	Liquidación del convenio	A través de informes de actividades realizadas durante la ejecucion del convenio y seguimiento por parte de la supervisión.	Mensual	Durante la ejecución del convenio
3	General	Externo	Ejecucion	Social y Político	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, guerra, que no son previsibles al momento de la celebración del convenio	Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en el convenio.	2	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.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Convinientes	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	Verificación o seguimiento constante al desarrollo de las actividades del convenio.	Mensual	Cuando se presente la situación

4	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Riesgos asociados a los fenómenos de la naturaleza sin intervención del hombre, como fenómenos climáticos (inundaciones, heladas, declaración de emergencia invernal, incendios forestales), movimientos sísmicos , deslizamientos de tierra, entre otros	Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Suspensiones prolongadas en la convenio	2	3	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.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Convinientes	Desde el momento en que ocurre el evento.	Cuando conlcuya el evento	Cuando se realiza el seguimiento de avance al convenio	Mensual	Cuando se presente la situación
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por los convinientes en la elaboración de las actas o en diversos documentos allegados para el cumplimiento del convenio que ocasionan demoras en	Demoras en el inicio del convenio que afectan tiempos establecidos para el desarrollo de actividades.	3	3	6	Riesgo alto	Convinientes	Realizar seguimiento constante y exhaustivo del estado del convenio. Mantener informado al supervisor del Convenio sobre los avances del mismo.	2	1	3	riesgo medio	Si	Convinientes	Suscripción del convenio	Liquidación del convenio	Cuando se realiza el seguimiento de avance al convenio.	Mensual	Cuando se presente la situación

					su radicación y tramite.																
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños producidos al medio ambiente por inadecuadas prácticas en el desarrollo del convenio, dentro de la ejecución del mismo.	Inestabilidad en el avance del convenio. Demoras en la ejecución del convenio. Sanciones administrativas, penales y/o fiscales. Suspensiones prolongadas en el convenio. Incumplimiento del convenio	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad Publica	Seguimiento continúo al método de trabajo del equipo profesional, verificación de las herramientas empleadas, así como la verificación previa al inicio de actividades de la obtención de permisos necesarios. Ajustes al cronograma de actividades.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Publica	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	Seguimiento al evento ocurrido	Mensual	Cuando se presente la situación
7	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.	2	3	5	Riesgo Medio	Convinientes	Revisión y seguimiento constante a la normatividad, realizar los ajustes que correspondan y	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Convinientes	Acta de inicio del convenio	Liquidación del convenio	A través de oficios y reunión concertadas para las partes interesadas	Mensual	Cuando se presente el cambio de la normatividad vigente.

											subsanen el cambio.											
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas.	4	5	9	Riesgo Extremo	Convinientes	Seguimiento a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental, municipal y local para adoptar los mecanismos contractuales pertinentes con el fin de evitar afectaciones graves a la ejecución y desarrollo del convenio.	4	3	7	Riesgo Medio	Si	Convinientes	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	A través de seguimiento a la normatividad asociada a pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública y el seguimiento a la ejecución del convenio.	Semanal	Una vez suscrito el convenio y durante su ejecución.
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Renuencia de la comunidad a participar en las actividades del proyecto	Retrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Publica	Privilegio del uso de mano de obra local en la implementación de las actividades. Fortalecer los lazos de comunicaci	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad Publica	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	A través de informes de actividades realizadas durante el convenio y seguimiento por parte de la	Mensual	Durante la ejecución del convenio

											ón y articular acciones con la comunidad.								supervisión.		
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal incluido inicialmente en la propuesta.	Retrasos en la ejecución de las actividades y obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación. Afectación de la calidad de la ejecución del convenio	3	3	5	Riesgo Medio	Entidad Publica	Seguimiento al personal ofertado y en caso de requerirse, solicitar el cambio por profesionales con el mismo perfil y experiencia.	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	Entidad Publica	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	Seguimiento por parte de la supervisión.	Mensual	Durante la ejecución del convenio
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de la entidad conviniente, por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación o incidentes en el personal y retrasos en la ejecución del convenio	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Publica	Implementar el programa de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Publica	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	Segumiento a los indicadores del SG-SST	Diaria	Durante la ejecución del convenio.

13	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Bloqueo de vías nacionales que impidan los desplazamientos del personal para la ejecución del convenio.	Retrasos en la obtención de los productos y en plazo de ejecución del convenio, contemplados en los tiempos de planeación.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad Publica	Seguimiento y control a los estados viales presentes a la hora de realizar los recorridos, ajustes en el cronograma de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Convinientes	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	Verificación el estado actual de las vías.	Semanal	Durante la ejecución del convenio.
14	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Amenaza al personal del Contratista por parte de la delincuencia común o comunidad donde se ejecuta el proyecto	Retraso en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	2	2	4	Riesgo medio	Entidad Publica	Realizar socialización con la comunidad al inicio del proyecto. Coordinar con las autoridades respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad Publica	Acta de inicio del convenio	Terminación de la ejecución del convenio	Verificación de las investigaciones de las autoridades respectivas	Mensual	Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión.