MATRIZ DE RIESGOS PARA EL SERVICIO LEVANTAMIENTO INVENTARIO FORESTAL AL 100% DE LAS ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LAS 3.5 HECTÁREAS, TERRENO UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA-PREDIOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL CARIBE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorio	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado	Vulneración de la seguridad de la Unidad Militar Aérea. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	5	6	Moderado	NO	Entidad	Desde la materialización del riesgo	Hasta el vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	Etapa de contratación
2	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del Contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio de la ejecución de la actividades contratadas.	1	4	5	Medio	Contratista	Aplicación de multas por incumplimientos en el cronograma de ejecuciòn y obligaciones del contratista.	1	3	4	Menor	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	Etapa de contratación
3	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Regulatorios	Imposición de nuevos trámites y/o permisos	Atrasos en la estructuración del proyecto. Suspensión del contrato. Creación de nuevos procesos y modificación del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión del cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del contrato.	1	3	4	Menor	SI	Comité estructurador, Gerente de proyecto, contratista, supervisor	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Verificando cumplimiento de normatividad legal vigente.	Etapa de planeaciòn
4	General	Externo	Ejecución	Económicos	Daños causados a bienes o propiedades de terceros	Atraso en la ejecución de actividades contratadas.	1	3	4	Bajo	Contratista	Inicio del debido proceso para la aplicación de multas y sanciones.	1	3	4	Menor	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Revistas periódicas a las instalaciones donde ejecuta el contrato.	Semanal
5	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los servicios para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Propuestas no cuentan con el personal con la experiencia exigida.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Moderado	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
6	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Falta de Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento en la ejecución del contrato.	Retiro del personal. Inasistencia del personal profesional y tècnico.	1	5	6	Alto	Contratista	Revisión del K residual. Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación.	1	4	5	Moderado	NO	Comité Económico Evaluador y supervisor del contrato	Etapa de selección	Etapa de ejecución	En el proceso de evaluación de los proponentes. Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal.	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Atraso en la ejecución de actividades contratadas.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Pago inoportuno a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Impide la supervisiòn oportuna y tràmite de pago, de los servicios contratados.	1	2	3	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
9	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.	Aumento en los costos del contrato Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	Menor	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la radicación oportuna de documentación por parte del contratista.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual del cumplimiento de actividades realización de actas de recibo parcial y final de los servicios contratados.	1	2	3	Menor	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	Verificación de las actividades ejecutadas y documentos que componen el informe de supervisión.	Etapa de ejecución
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallecimiento, retiro imprevisto o pérdida de personal calificado o experimentado de responsabilidad del contratista, durante la ejecución del Contrato según lo exigido.	Atraso en la ejecución del contrato. Liquidación del contrato. No se realizan informes técnicos. No hay la debida ejecuciòn del avance del contrato.	1	3	4	Medio	Contratista	Reemplazo de manera inmediata del personal ausente por lo menos de características similares al contratado inicialmente.	1	3	4	Moderado	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Liquidación	No se puede monitorear.	Etapa de ejecución
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos operacionales de las actividades causados por retrasos en la expediciòn de permisos por parte de la OCCRE.	Atrasos en la ejecución del contrato.	2	4	6	Medio	Contratista	Verificaciòn de los documentos y tiempos, requeridos por la OCCRE.	1	3	4	Moderado	NO	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Elaboración del acta de inicio de las actividades contratadas.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado durante la ejecución del Contrato.	Inasistencia del personal por excusas medicas. Muerte por accidente laboral	2	4	6	Medio	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por las Resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores.	2	4	6	Moderado	NO	Supervisor/ Contratista	Etapa de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar que: El personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. El SISOMA realice las capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. El personal al iniciar y al finalizar el contrato realice sus respectivos chequeos médicos si es del caso. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema.	Mensual

14	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Quejas o reclamos de la poblaciòn circundante al sitio de ejecuciòn de las actividades.	Retrasos en el cronograma de ejecución.	1	3	4	Medio	Entidad	Realizar acompañamiento, durante la ejecuciòn de las actividades de campo, contratadas.	1	3	4	Moderado	NO	Supervisor	Desde la materialización del riesgo	Etapa de ejecución	Verificandoque las activiadades se ejecuten de acuerdo a lo contratado en el sitio establecido.	Etapa de ejecución
15	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes, como terremotos o inundaciones por fuertes lluvias y sismos fuertes teniendo en cuenta que gran parte de la geografía nacional se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.	Daños de la zona donde se ubican las obras por sismos o inundaciones que impidan su desarrollo y ejecución .	3	4	7	Medio	Contratista	Revisión Pronósticos IDEAM y alertas INGEOMINAS	2	4	6	Moderado	SI	Contratista y supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato.	Etapa de ejecución	Control Supervisor y verificaciòn del contratista.	Etapa de ejecución
16	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros sociales, ataques de grupos armados ilegales que impidan la normal ejecución. En este riesgo se tiene los bloqueos por paros sociales o armados a las carreteras de la red vial nacional.	Atrasos en la ejecución del contrato.	2	4	6	Medio	Contratista	Contemplar corredores viales alternos para la el desplazamiento del personal profesional y tècnico.	2	3	5	Moderado	SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	Semanal