**MATRIZ DE RIESGOS.**

**OBJETO: ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ENCAMINADA AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA "ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV- CAVR) FORTALECIENDO SU CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO**

| 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: Probabilidad menor 3 | Impacto despues del tratamiento: Categoría | Impacto despues del tratamiento: 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 | Monitoreo y Revisión: Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y Revisión: Periodicidad | Monitoreo y Revisión: ¿Cuando? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Documentos, polizas y demás exigidos para su normal funcionamiento no se encuentre vigente por parte de la Interventoría. | Posibilidad que durante la ejecución contractual, surjan por parte de los organismos Estatales autorizados y competentes, normas que puedan influir en el contrato. | (2) improbable | ( 1) menor | 4 | riesgo bajo | CONTRATISTA | Exijir al contratista los documentos Vigentes que acrediten la prestración del Servicio. | 1(raro) | (2) menor | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Acta de Inicio | Acta de Terminación | Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de dichos requisitos, dejando documentada dicha verificacion. | Durante la ejecución del contrato | Cuando Aplique |
| 2 | Específico | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | No aplique los procedimientos y métodos apropiados para seleccionar el personal de interventoría que prestará los servicios. | Faltas y deficiente prestación del servicio | (3) posible | (1) menor | 5 | riesgo medio | CONTRATISTA | La empresa contratada deberá garantizar los procedimientos idóneos para la selección del personal que estará al servicio del contrato suscrito. | ( 1) raro | (2) menor | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Fecha de inicio | Acta de Terminación | Verificación del cumplimiento de los procedimientos de selección de personal | Cuando se manifieste la necesidad | Cuando Aplique |
| 3 | General | Externa | Ejecución | Riesgo operacional | Posibilidad que durante la ejecución contractual, surjan por parte de los organismos Estatales autorizados y competentes, normas que puedan influir en el contrato. | Incidencia en la prestacion del servicio | ( 1) raro | (1) menor | 3 | riesgo bajo | CONTRATISTA/ CONTRATANTE | Revisión y seguimiento constante a la normativa expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y aplicabilidad de las mismas en los casos que proceda. | (1) raro | (1) insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Acta de Inicio | Acta de Terminacion | Verificación de normativa vigente | Durante el periodo de ejecución | Cuando Aplique |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Riesgocontencional | No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal de la Interventoria | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | (3) posible | (1) menor | 5 | riesgo medio | CONTRATISTA | Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista | (1) raro | (1) insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATANTE | Acta de Inicio | Acta de Terminacion | Verificación y seguimiento a la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista. | MENSUAL | PRESENTACIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Riesgocontencional | Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas , oposición de la comunidad y problemas de seguridad para el personal de la Interventoria que impidan ejecutar el objeto contractual y que impidan los desplazamientos hacia el lugar de ejecución del contrato | Perjuicios o pérdida de los bienes, retraso en la ejecución de actividades. | (3) posible | (1) menor | 5 | riesgo medio | CONTRATISTA/ CONTRATANTE | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes que mitiguen los impactos. | (1) raro | (1) insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Acta de Inicio | Acta de Terminacion | Verificación y control de la implementación de las medidas que mitiguen los eventos presentados. | MENSUAL | SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN y ACTAS DE REUNIÓN |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Riesgos de infraestructu | Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra como temblores, inundaciones, entre otros, que impidan los desplazamientos hacia el lugar de ejecución del contrato | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del Interventor, atraso en la ejecución de las actividades. | (3) posible | (1) menor | 5 | riesgo medio | CONTRATISTA/ CONTRATANTE | Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natura | (1) insignificante | (1) insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / CONTRATANTE | Acta de Inicio | Acta de Terminacion | Seguimiento a información de entidades competentes e implementación de acciones que mitiguen los impactos. | MENSUAL | ACTAS DE REUNION |
| 7 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Sociales yPolíticos | Falta de acompañamiento permanente de la INTERVENTORIA en los tránsitos de multas, sanciones, entre otros, en caso de que se le presenten al contratista. | Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria. | ( 1) raro | (1) menor | 3 | riesgo bajo | CONTRATISTA | Realizar seguimiento a los procesos constructivos, avance de ejecución, obligaciones del contratista. | (1) raro | (1) insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Una vez detectado el Riesgo | Una vez tratado el Riesgo | Informar a la Entidad contratante oportunamente las sanciones o multas en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista. | MENSUAL | ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inflación interna | Incumplimiento de las obligaciones pactadas. | (3) posible | (3) Mayor | 5 | Riesgoalto | CONTRATANTE | Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas. | (3) posible | (3) mayor | 4 | Riesgo Alto | SI, afecta condiciones económicas. | CONTRATISTA | Publicación del proyecto de pliego de condiciones. | Acta de Terminación | Verificación y seguimiento a las obligaciones. | Durante el periodo de ejecución | Cuando Aplique |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad durante la ejecución del proyecto. | Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato | (2) improbable | (3) Mayor | 4 | Riesgo bajo | CONTRATANTE | Revisión y seguimiento constante a la normatividad | (1) raro | (1) Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI, afecta condiciones | CONTRATANTE / CONTRATISTA | Acta de Inicio de Contrato | Acta de Terminación | Revisión y seguimiento constante a las obligaciones | MENSUAL | INFORMES |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Problemas generados a causa de la no ejecución del contrato y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la aprobación por parte del INTERVENTOR, de procesos que se requieran para el desarrollo del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades objeto de la Interventoria contratada. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria | (3) posible | (3) Mayor | 5 | Riesgoalto | CONTRATISTA | Seguimiento al contrato según especificaciones técnicas y cantidades. Verificación del cumplimiento de las mismas. Aprobación a las modificaciones que se presenten. Ajustes al cronograma de trabajo. | (3) posible | (3) mayor | 4 | Riesgo Alto | SI | CONTRATANTE/CONTRATISTA | Una vez detectado el Riesgo | Recibo a satisfacción de informes | Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio haciendo seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría. | MENSUAL | ACTAS DE REUNIÓN Y OFICIOS |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la entrega de los informes y productos como resultado del cumplimiento al objeto contractual por causas atribuibles al interventoria | Retraso en la entrega de los productos, atrasos en la ejecución del contrato | (2) improbable | (3)Mayor | 4 | Riesgoalto | CONTRATISTA | Realizar seguimiento periódico a la ejecución y avance del contrato por la Supervisión | ( 1) raro | (2) menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Acta de Inicio de Contrato | Al suscribir el acta de terminación y liquidación | Verificación del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas | MENSUAL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTAS DE REUNION |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en la comunicación entre interventor y contratista | Demora en las actividades del contrato, deficiencias en los mantenimientos y reparaciones o retrasos en las actividades | (3) posible | (3)Mayor | 5 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Presentar soluciones y protocolos de comunicación entre contratista e interventor para solventar los inconvenientes. | (1) raro | (2) menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Acta de Inicio de Contrato | Al suscribir el acta de terminación y liquidación | Verificación al cumplimiento de las obligacionesdel contratista. | MENSUAL | REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución del contrato | Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | (3) posible | (3)Mayor | 5 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vinculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión. | (1) raro | (1) menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Acta de Inicio de Contrato | Al suscribir el acta de terminación y liquidación | Verificación al cumplimiento de las obligacionesdel contratista. | MENSUAL | REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN |

Responsable:

**CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ**
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - DESCA-Jefe

Proyectó: Mónica Isabel Guevara Acevedo – Contratista DESCA
Revisó: Magdala Lizbeth Ireguí Quevedo – Contratista DESCA