MATRIZ DE RIESGOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LABORES DE ORNATO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PARQUES ECOTURÍSTICOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - CAR.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues 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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodiciadad	Cuando?
1	ESPECIFICO	externo	Ejecución	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	QUE NO SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES	3 Posible	3 Moderado	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	1-Raro	1 Insignificante	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y LABORES DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES RUTINARIAS	MENSUAL	VISITAS A CAMPO Y LOS COMITES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
2	ESPECIFICO	Externo	EJECUCION	OPERACIONAL	DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E INSUMOS PARA LAS LABORES DE EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO	RETRASO EN LA INTERVENCIÓN OPORTUNA DE LOS PARQUES	1-Posible	3-Moderado	4	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	REUNIONES PERIODICAS CON EL SUPERVISOR PARA PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN	2-Improbable	2 Menor	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REUNIONES QUINCENALES PARA PRIORIZAR LAS NECESIDADES A ATENDER	QUINCENAL	ACTAS DE DE REUNIÓN, COMITES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
3	ESPECIFICO	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL QUE UTILICE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	ATRASO EN LA EJECUCION DE LA PROGRAMACION PROYECTADA	3-Posible	2-Menor	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL PERSONAL PROPUESTO	1-Raro	1-Insignificante	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	LIQUIDACION	HACER SEGUIMIENTO A LA EJEUCION DEL CONTRATO	MENSUAL	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
4	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	ACCIDENTES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y APLICACIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	3 Posible	3 Moderado	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA HSEQ DE LA CORPORACIÓN	2-Improbable	2-Menor	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA HSEQ DE LA CORPORACIÓN	SEMANAL	VISITAS A CAMPO Y LOS COMITES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y EN LAS CONDICIONES SOCIALES DEL PAÍS DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE EPIDEMIAS, PANDEMIAS Y CUALQUIER ALTERACIÓN A LA SALUD PUBLICA Y EMERGENCIA SANITARIA.	DIFICULTAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS, QUE INCIDAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	ACTA DE INICIO	ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE EPIDEMIAS, PANDEMIAS Y CUALQUIER ALTERACIÓN A LA SALUD PUBLICA Y EMERGENCIA SANITARIA, PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL	MENSUAL	ENTREGA DE INFORME DE SUMINISTROS DESARROLLADOS POR EL CONTRATISTA O CUANDO LA SUPERVISIÓN LE SOLICITE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo economico	DAÑO AL MEDIO AMBIENTE POR MAL MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS O INCENDIOS.	AFECTACIÓN AL RECURSO AGUA, SUELO, FAUNA Y FLORA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL. ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DEL EVENTO SEGÚN SISTEMA HSEQ DE LA CORPORACIÓN Y CONTRATISTA.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	UNA VEZ DETECTADO EL RIESGO	ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN Y CONTROL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y PLAN DE CONTINGENCIA.	AL OCURRIR EL EVENTO	ENTREGA DE INFORME DE SUMINISTROS DESARROLLADOS POR EL CONTRATISTA O CUANDO LA SUPERVISIÓN LE SOLICITE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.

HELMUTH MAURICIO CARDENAS CAJAMARCA
Director de Infraestructura Ambiental - DIA

Proyectó: Juana Paola Lozano Vargas - Contratista DIA
Cristian Alejandro Gomez Mayorga - Contrartista DIA

Revisó: Carlos Alberto Baracaldo Ramírez - Contratista DIA
Carlos Roberto Quiroz Waldo - Contratista DIA
Néstor Augusto Sua Infante - Contratista DIA