MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: FORMULAR EL PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL TERRITORIO 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	Categoría	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	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Políticos	Oposición de la comunidad del área a la ejecución de las actividades del proyecto	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del contrato	Probable - 4	Mayor - 4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Socializar a la comunidad el proyecto y transmitir la importancia del mismo.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar el contrato	Informe de actividades presentado por el Contratista	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
2	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico, tributario, ambiental, de uso del suelo y demás que le apliquen	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Multas y sanciones por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos y daños al medio ambiente por el desarrollo de actividades propias durante la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las activodades Contractuales	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Control y Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgado para la ejecución de las actividades	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificar y realizar el seguimiento permanente del cumplimiento del objeto y calidad del sevicio	mensual	Supervisión permanente del Contrato
4	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acciones legales de terceros que impidan el desarrollo normal de las actividades planeadas	Incorfomidad de terceros por incumplimiento	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificar y realizar el seguimiento permanente del cumplimiento del objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales	mensual	Supervisión permanente del Contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación de las personas y retrasos en la ejecución	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar y cumplir con programa de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a los indicadores del SG-SST	Diaria	En la ejecución de estudios, diseños
6	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los informes y productos por causas atribuibles al contratista	Conlleva a la afectación de las metas y necesidades previstas por parte de la Corporación	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico a la ejecución y avance del contrado por la Supervisión	Raro - 1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas	Quincenal	Reuniones de comité
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales contratados	Demoras operativas, bajo rendimiento, interrupcion de las actividades del proyecto. Eventuales sanciones al contratista por afectación de la ejecución del proyecto. Atrasos en la ejecución del contrato	(3)posible	(2) 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	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y seguimiento al cumplimiento de la Clausula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista	mensual	Supervisión permanente del Contrato
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, guerras, opocisión de la comunidad y problemas de seguridad para los contratistas que impidad alcanzar el objeto contractual	Retraso en la ejecución de las activodades a cargo del contratista	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales y redistribución de actividades en el cronograma de actividades	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificación y Control en la implementación de planes de Contingencia	mensual	Cuando aplique
9	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo de la naturaleza sin intervención humana que insidan en la ejecución del contrato	Perjucios o perdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas	(1) Raro	(4) Mayor	5	Riesgo medio	Contratista y Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales. Formulación e implementación por parte del contratista de medidas que mitiguen los impactos mediante planes de contingencia.	(1) raro	(4) Mayor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y control de cumplimiento de especificaciones técnicas	Revisión periodica de la obra	semanal

OBJETO: FORMULAR EL PLAN DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES DEL TERRITORIO 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	Categoría	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?	Periodicidad	¿Cuando?
10	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y/o herramientas de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervision (fichas, certificados , certificados de calibración y otros que apliquen)	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
11	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Daño de materiales de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Raro -1	Mayor - 4	5	Riesgo Medio	Contratista	Formular e implementar un plan de calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión. Documentos y soportes de mantenimientos y arreglos a los equipos	Diaria	Durante la ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de control en los trabajos de campo que generen daños a terceros	Inconformidad de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	Semamal	Actas de reunion y de comité
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades en la comunicación entre supervisor y contratista	Perjuicios o perdida de bienes y detrimento patrimonial	(1) Raro	(3) moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Hacer seguimiento constante al contrato y mantener comunicación constante entre el supervisor y el contratista	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento mensual mediante comites de supervisión	mensual	Cuando aplique
15	General	Interno	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Cambios en la politicas gubernamentales y en las comdiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública	Difucultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas. Demoras en la ejecución del contrato	(4)probable	(3) moderado	7	Riesgo medio	Contratista y Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las dispociciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal o Local que incidan en la ejecución del contrato. Suspención del Contrato	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte del Supervisor	mensual	Actas de reunión, Oficios enviados
16	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros; derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
17	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de Disponibilidad de personal calificado que afecte la calidad de los productos.	Afectación a la calidad y retraso en la entrega de los productos	Raro -1	Moderado - 3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad de los productos entregados por el contratista, Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen el riesgo de Calidad y retraso de los productos.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Mediante el seguimiento permanente en la ejecución del contrato	mensual	Cuando aplique
18	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Problemas de logistica y transporte que puedan generar demoras en la entrega de los productos.	Retraso en la ejecución de las actividades a cargo del contratista	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen el riesgo de retraso de las obligaciones contractuales.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificando el estado actual de las vias	mensual	Durante la ejecución del contrato
19	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Conflicto de interes o falta de alineación en los objetivos de los actores involucrados que dificulten la toma de decisiones o generen cambios frecuentes en las directrices del proyecto.	Atraso en la ejecución del contrato y cambio en los productos	Improbable -2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	Hacer seguimiento constante al contrato y mantener comunicación constante entre los actores involucrados	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento mensual mediante comites de supervisión	mensual	Cuando aplique
20	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedicion de actos administrativos ordenando el aislamiento preventivo para enfrentar pandemias y restricciones a sectores productivos y/o demas disposiciones que se profieran con ocasión de pandemias que incidan en la ejecucución del contrato	Atraso en las obligaciones contractuales y posibles cambios en la ecuación económica del contrato.	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Ajustar el cronograma de actividades en atencion a las disposicione legales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Contratante	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	Cuando se requiera

Edwin Garcia Masmela
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DRN

Proyecto: - Contratista DRN

Revisó :