MATRIZ DE RIESGOS

"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CON ADECUACIONES COMO UNIDAD DE RESCATE PARA LA ATENCIÓN DEL RECURSO FAUNA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL- DESCA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)."

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Sujeto responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	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: ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Las propuestas no cumplen con los requerimientos y condiciones exigidos en el pliego.	Declaratoria de desierta del proceso de selección	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratante	Revisar las condiciones, terminos y requerimientos del contrato teniendo en cuenta el Analisis de Oferta y Demanda	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Planeación de la necesidad.	Adjudicasión del Contrato	Verificando las condiciones del pliego y seguimiento a observaciones	Diaria	Desde el inicio de la Planeación
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la importación y entrega de la automotores por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista.	Efectuar requerimientos y seguimiento.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	Diria	Desde la suscripción del Acta de Inicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que ocurra incumplimiento del objeto por parte contratista	El reproceso de la contratación, por lo tanto se impacta el cronograma de ejecucion presupuestal y afectación a la Necesidad.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar y exigir cumplienta, de acuerdo a lo establecido dentro del pliego y Estudios Previos.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Firma del Acta de Incio del Contrato	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato	seguimiento al avance del contrato por medio del supervisor.	Quincenal	Desde la suscripción del Acta de Inicio
4	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la legalización e iniciación del contrato por parte del contratista	Modificación del Cronograma	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista.	Dar acompañamiento a todos los temas contractuales.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de adjudicación del contrarto	Firma del Acta de Incio del Contrato	Revisión de la carpeta del contrato, una vez adjudicado.	Diaria	Desde la adjudicación de Contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños y Falta de Calidad en el Producto (automotores) a entregar	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Firma del Acta de Incio del Contrato	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato	Seguimiento al avance del contrato por medio del supervisor.	Semanal	Desde la suscripción del Acta de Inicio
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los automotores suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Firma del Acta de Incio del Contrato	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	Quincenal	Desde la suscripción del Acta de Inicio
7	Especifico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Elegir Proponentes sin una evaluación adecuada de su solvencia, experiencia o capacidad	Incumplimientos o en la entrega de productos de baja calidad	(1) Raro	(4 Mayor	5	Riesgo medio	Contratante	Contar con una base de datos de los proveedores avalado por la supervision	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato	Verificación de requisitos legales suscritos en el contrato	Semestral	Cuando Aplique
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o daños en el vehículo durante su transporte desde el punto de fabricación o importación hasta su destino final.	Ajuste en el Cronograma y Afectación en la atención prioritaria a las necesidades.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Se contemple el Uso de Grua desde el Punto de Fabricación al punto Final	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Finalización de Fabricación y posteriores pruebas de Evaluación	Cuando La supervisión y almacen acepten el prodcuto	Un operario acompañe al vehiculo de transporte en todo su recorrido	Diaria	Desde el inicio de la Planeación con respecto a la entrega
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El proveedor no cumple con las garantías de servicio o reparación, o no tiene repuestos disponibles en el país, lo que afectaría el mantenimiento del vehículo durante el tiempo de la garantía.	El uso del vehiculo sería restringido, lo que conlleva a la posibilidad a la no atención de ejemplares.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista - Contratante	Realizar mantenimientos Preventivos Anuales con el fin de tener un tiempo acorde para conseguir los repuestos.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta que se pierdan las garantias	Enviandolo a una empresa especializada a mantenimiento preventivo de Vehiculos	Anual	Cuando Aplique
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el vehículo no cumpla con los requisitos para su homologación en Colombia, lo que podría generar demoras en su legalización y uso.	El Vehiculo no puede circular.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista reportes de avance con respecto a la Homologación en Colombia.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Finalización de Fabricación y posteriores pruebas de Evaluación	Cuando La supervisión y almacen acepten el prodcuto	Verificación de los reportes con respecto a la Homologación en Colombia	Semanal	Cuando Aplique
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Nuevas normativas locales o internacionales que afecten la importación, homologación o utilización del vehículo, lo que podría causar demoras o requerir modificaciones adicionales.	Afectación de la validez del contrato o la legalidad de los productos adquiridos	(2) Improbable	(4 Mayor	6	Riesgo alto	Contratista - Contratante	Planes de contingencia dentro de los terminos y condiciones del contrato	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión de documentos donde se incluya la acciones a tomar en casos de cambios en la legislacio o normativas del uso de los insumos y/o medicamentos en fauna silvestre	Semestral	Cuando Aplique
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el vehículo no cumpla con normativas ambientales más estrictas que podrían implementarse durante el proceso de adquisición o entrega, lo que obligaría a ajustes técnicos.	Ajuste en el Cronograma y Afectación en la atención prioritaria a las necesidades.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Llevar seguimiento a las normativas ambientales y contar con los profesionales adecuados con el fin de hacer las modificaciones necesarias.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Llevar seguimiento a las normativas ambientales y contar con los profesionales adecuados con el fin de hacer las modificaciones necesarias.	Mensual	Desde la adjudicación de Contrato
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de partes esenciales o accesorios que cumplan con los requisitos técnicos exigidos, lo que podría retrasar la entrega final o impactar el cumplimiento de las especificaciones.	Incumplimientos o en la entrega de productos de baja calidad	(1) Raro	(4)Mayor	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir una reporte de inventario de partes usado en el ultimo año	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificar dentro del reporte de inventario que las partes escenciales allán tenido movieminto dentro del ultimo año.	Mensual	Cuando Aplique
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo economico	Modificaciones en los impuestos de importación o en las politicas de incentivos fiscales para la compra de vehículos, lo que podria incrementar los costos de adquisición, costos de producción y transporte	Desajustes del presupuesto	(2) Improbable	(4 Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Planes de contingencia dentro de los terminos y condiciones del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Ajustar plan de tratamiento si se detectan cambios de precios en el mercado	Semestral	Cuando Aplique

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Elaboró: Carlos Andrés Suárez Giorgi - Contratista DESCA
Juan Esteban Ardila Torres - Contratista DESCA
Jordan Gustavo Aranguren Macias DESCA

Revisó: Johan Enrique Hernandez Bermudez