MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS SUELOS.

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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y presentación de los servicios por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	2	3	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos.	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligacion a cargo del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No tener a disposición en la ejecucíon del contrato el personal idoneo y capacitado para realizar su intervención, teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de los profesionales	Realización de procesos en campo que no correspondan con las metas del proyecto, sin la técnica adecuada por el desconocimieno del contratista en el momento de su intervencion.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento del perfil profesional requerido, reportes de operación y gestión a cargo del contratista	1	2	3	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante la verificación de los documentos aportados con la propuesta y el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Semanal	Informe de Evaluación, Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas relacionados con el acceso físico a las zonas priorizadas, debido a condiciones geográficas difíciles, falta de infraestructura vial, o restricciones temporales por condiciones climáticas.	Ejecución incompleta del objeto contratado, daños en el material vegetal y pérdida de insumos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de la información resgistrada por el contratista, reportes de operación y mantenimiento de los diseños de implementación realizados	1	2	3	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a los historicos de mantenimiento y/o verificación de los diseños prediales implementados	Semanal	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	Ejecución incompleta del objeto contratado, daños en el material vegetal y pérdida de insumos	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo. Inicio de trámites administrativos y multas en caso de ser necesario.	2	2	4	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y un (1) año mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentacion de los informes mensuales
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal del contratista en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad de la entidad contratante	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista. Inicio de trámites administrativos y multas en caso de ser necesario.	2	2	4	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y tres (3) años mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al finalzar el contrato	En la presentacion de los informes
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, asi como de la elaboracion de planes de contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en la normatividad aplicable al contrato que incida en la ejecución del mismo	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios

9	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Eventos de orden público por actos terroristras, disturbios violentos, huelgas , oposición de la comunidad y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales previo, durante o como consecuencia de la ocurrencia del evento	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de cualquier declaratoria de estado de emergencia ocasionado por pandemias, epidemias o cualquier evento de salud pública.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal que incidan en la ejecucion del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de emergencia por pandemia, epidemias y demás eventos de salud pública para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el	Semanal	Actas de reunion u oficios enviados
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado producto en la fluctuación de los precios de los insumos o materiales que requiere El proyecto	No cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato. Dificultades en la ejecución del contrato, atrasos en las actividades propias del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato.	4	4	8	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Acta de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
12	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	Realizar el mantenimiento de las herrmientas sin el adecuado diagnóstico inicial del estado de los mismos	Herramientas que no funcionan correctamente y que requiera ser reparados nuevamente o en el peor de los casos dados de baja por el desconocimieno del contratista en el momento de su intervencion.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante al diagnostico inicial de cada uno de las herramientas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Acta de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a los historicos de mantenimiento y/o verificación de las herramientas	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Pérdida, robo de datos e información clave debido a fallas técnicas, o manejo inadecuado de la información.	Imposibilidad en la relizacion de las mediciones en tiempo real	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y seguimiento constante a las estructuras fisicas que salvaguardan los equipos.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a los historicos de mantenimiento y/o verificación de los	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Bloqueo en las vias que impidan el desplazamiento del presonal o los equipos que lo requieran.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
15	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos	Falta de control y seguimiento	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados
16	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Falta de control y seguimiento inadecuado de los bioinsumos y del material vegetal	Calidad del bioinsumo y plántulas, ineficiencia del producto por mala planeación en el proceso de compra, pérdida de material vegetal por falta de control fitosanitario	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados
17	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de material vegetal acorde con las condiciones agroecológicas	Retraso en la etapa de siembra, dificultad para el establecimiento de los diseños prediales planeados, incumplimiento en las diferentes etapas vegetativas	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Seguimiento al cronograma de actividades y plan de trabajo	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
18	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Existencia de otros proyectos o actividades (minería, construcción, agricultura intensiva) que pueden interferir o ser incompatibles con las acciones de recuperación y conservación de suelos.	No cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados

Proyectó: Elvia Alexandra Cerón - Contratista DRN
Jorge Andrés Herrera - Contratista DRN
Jairo Arnulfo Ríos - Contratista DRN
Jorge Armando Lemus - Contratista DRN
Ingri Tatiana Bojacá - Contratista DRN
Stefani Paola Martínez - Contratista DRN
Revisó: John Eduard Rojas Rojas - Profesional Especializado DRN