MATRIZ DE RIESGOS.

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE, AL CONTRATO DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAS AULAS AMBIENTALES PARA LA CULTURA DEL ÁRBOL ENMARCADO EN EL PROYECTO ENTORNOS SOSTENIBLES A TRAVÉS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

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	3	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato.(Firma del contratista)	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	(3) Posible	(3) menor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantía de seriedad de la oferta.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	SGEN -DCASC	Adjudicacion del contrato	Suscripción del contrato	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento del contrato	Diaria	Una vez sea adjudicado el contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	No suscripción dentro del plazo establecido de la contitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del mismo, generando retrasos que repercuten en el cumplimiento del cronograma.	Retraso en el incio de la ejecución del contrato y la afectación en el logro de los objetivos y cumplimiento de metas	(2) Improbable	(4) mayor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Requerir de manera oficial al ejecutor para que de cumplimiento dentro de los plazos perentorios establecidos por la entidad	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	SGEN-DCASC	Apartir de la suscripción del contrato SECOP II	Acta de Inicio.	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de las garantías para el inicio del contrato.	Permanente hasta la legalizacion del contrato	Durante el término establecido para la legalizacion del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos y cargas parafiscales	Posible afectación en el equilibrio contractual de alguna de las partes	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo bajo	ENTIDAD / CONTRATISTA	Aplicación de normas y ajustes al contrato	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	DCASC- SGEN	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Revisión normas regulatorias asociadas al servicio	Cuando se presente	Cuando aplique
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad asociada al servicio durante la ejecución del contrato	Reajuste de las especificaciones técnicas detalladas, posible aumento de costos y tiempo.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	ENTIDAD / CONTRATISTA	Acatar la normatividad vigente, reajuste de los especificaciones tecnicas iniciales, modificar el contrato siempre y ciando no se alteren los elementos escenciales del mismo.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC-CONTRATISTA	Al inicio del contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Mediante la verificación constante de la normativa vigente y seguimiento a través de los comités de supervisión	Mensual	Reuniones de comité, informes de avance productos del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en la ejecución del contrato o cumplimiento del cronograma por causas atribuibles al contratista	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	(3)posible	(3) moderado	5	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas de conformidad con el cronograma aprobado por el supervisor, solicitud de plan de contingencia para el cumplimiento en las actividades en los terminos contratados	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC-CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y control al cronograma de actividades y seguimiento al cumplimiento de la cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista	Mensual	Reuniones de comité, verificación de avance en la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Imprevistos que se puedan presentar por el desarrollo de acciones en zonas de alto riesgo ambiental o climático o sanitario	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución del contrato.	(3)posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	ENTIDAD / CONTRATISTA	Realizar monitoreo permanente al uso de elementos de seguridad y revisión periodica de aportes al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales. Realizar una planificación de las actuaciones en campo y de ser necesario contar con el acompañamiento o apoyo de las autoridades locales Aplicación de planes de contingencia para garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo establecido	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC-CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión en terreno en el momento de realizar monitoreo de actividades	Quincenal	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Externalidades que pueden darse dentro de la ejecución con grupos de actores priorizados	Retraso en la ejecución del proceso y afectación en el logro de los objetivos y cumplimiento de metas	(3)posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar monitoreo constante de las actividades en campo que den cuenta de las obligaciones y metas a cumplir con el fin de desarrollar estrategias de contingencia si fuera necesario Aplicación de planes de contingencia para garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo establecido	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC-CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión cumplimiento de convocatorias, y monitoreo de actividades	Quincenal	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Brindar información errónea o contraria a las disposiciones normativas y el enfoque y metodologia de intervención aprobada por la Supervición	Afectación al desarrollo del programa, proyecto, estrategia y/o iniciativas comunitarias que se desarrollen en el marco del contrato.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Desarrollar procesos de inducción y/o socializacion al equipo minimo requerido a cargo del contratista y el personal de apoyo de la Corporación, sobre los enfoques temáticos y metodologicos de intervención aprobados por el supervisor.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación de los procesos de inducción y/o socializacion establecidos y/o programados en el plan de trabajo de ejecucion aprobados por la supervición.	Quincenal	Durante la ejecución del contrato

9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo 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 del personal a cargo del contratista y retrasos en la ejecución	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementar y cumplir con el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a los indicadores del SG-SST	Diaria	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentes del personal del contratista sufridos al momento de prestar el servicio a la Corporación	Demoras en las actividades diarias programadas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	El contratista debe reemplazar el personal teinedo en ceutna lso perfiles estabelcidos en el estudio previo.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificacion de obligaciones contractuales con relación al equipo mínimo	Cuando se presente	Cuando aplique
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, etc, que impidan la prestación del servicio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto.	(2) Improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	ENTIDAD / CONTRATISTA	El supervisor acordara reunión con el contratista para revisar los puntos que afecten las actividades del proyecto y adoptar medidas para garantizar la prestación de los servicios.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Seguimiento de acciones acordadas en reunión con contratista.	Cuando se presente	Cuando aplique
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en la ejecución del las actividades objeto del contrato por fallas en las prestación del servicio.	Interrupción o cesación del desarrollo del proyecto	(2) Improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista debe realizar las reparaciones por los daños causados en las instalaciones y por los daños en los elementos suministrados por mala manipulacion e instalación de los mismos.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Suscripción acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificar el cumpliminto del cronograma de instalaciones y de la calidad de los insumos conforme a lo estabelcido en los documentos del proceso, estudio previo y anexo de especificaciones técncia detalladas.	Cuando aplique	Cuando aplique
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal a cargo	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Retraso en la entrega de las actividades que hacen parte de la ejecución del proyecto	(3) Posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según clausulas de obligaciones y responsabilidades del contratista relacionadas con el equipo mínimo de trabajo que hacen parte de la ejecución del proyecto.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Acta de inicio del contrato	Al finalizar y liquidar contrato	Verificación y seguimiento a la clausula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista relacionadas con el equipo mínimo de trabajo.	Mensual	Durante la ejecución del contrato

Responsables:

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN
Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Proyección y Revisión: Diego Andrés Ramírez Cubillos - Contratista
Proyección y Revisión: Camilo Humberto Ruiz Avila - Contratista