MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA - EPC, PARA LA REALIZACIÒN DE ESTUDIOS DE GEOFISICA MAGNETOTELURICAS MT, SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES Y GRAVIMETRIA EN LA SABANA DE BOGOTA.

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 después 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	General	externo	Planeación	Riesgos operacionales	Demora en el perfeccionamiento e iniciación del convenio por parte de EPC	Retrasos en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. Atraso en la ejecución del convenio.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificación y seguimiento del convenio según cláusula de obligaciones y responsabilidades del IGAC	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha de celebración del convenio	Firma del acta de inicio del convenio	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	Diaria	Una vez perfeccionado el contrato
2	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No pago oportuno por parte de EPC a los profesionales contratados	Insolvencia de EPC, Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Seguimiento del convenio según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del convenio	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	SEMANAL	Supervisión permanente del convenio.
3	General	externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Por cambio de normativa técnica que incida en el desarrollo de las actividades del convenio.	Modificación de reglamentación emitida por entes reguladores, atrasos en la ejecución del convenio.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Seguimiento del convenio según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista, ajustes al cronograma de actividades, cambios en la entrega de productos.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	SEMANAL	Supervisión permanente del convenio. Entrega de informes de ejecución.
4	General	externo	Ejecución	Riesgos Sociales ó políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	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 que incidan en la ejecucion del convenio	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Verificacion de las disposiciones emitidas por elGobierno Nacional, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
5	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Dificultades en la identificación y priorización de actores intitucionales y/o sociales para la implementación de acciones.	Retraso en la ejecución de actividades a cargo del contratista, no cumplimiento con las obligaciones y productos a entregar por el contratista.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Modificación en el cronograma inicial del convenio y rediseño de actividades, revisión del cumplimiento de las obligaciones y productos a entregar por el contratista.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio.	Suscrita acta de terminación del convenio	Seguimiento estricto a las actividades de campo para hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	SEMANAL	Supervisión permanente del convenio. Entrega de informes de ejecución.
6	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Acciones legales de terceros que impidan el desarrollo normal de las actividades planeadas	Retraso en la ejecución de actividades, inconformidad de diferentes grupos de sociales para el estudio.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realizar protocolo de socialización a la comunidad por parte del personal del IGAC sobre el estudio de unidades geopedologicas.	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Realizar trabajo de socializaión e informativo con la comunidad.	Durante la fase de campo del convenio.	Supervisión permanente del convenio. Entrega de informes de ejecución.
7	General	externo	Ejecución	Riesgos Sociales ó políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad y problemas de seguridad para los contratistas que impidan alcanzar el objeto contractual	Retraso en la ejecución de actividades a cargo de EPC.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, redistribución de actividades en el cronograma de actividades .	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos.	SEMANAL	Actas de Reunión. Entrega de informes de ejecución.

8	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del cronograma para la entrega de productos	Demora en la ejecución de las etapas precampo, campo, analisis de laboratorio y resultados del estudio	Probable (4)	Menor (2)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento del convenio según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	MENSUAL	Actas de Reunión. Entrega de informes de ejecución.
9	General	externo	Ejecución	Riesgos económicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los servicios necesarios para la ejecucuón del convenio.	Mayores costos en los servicios de laboratorio y/o materias primas que se puedan llegar a emplear para el desarrollo del objeto contractual	4- Probable	Menor (2)	6	Riesgo Alto	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	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del convenio	Verificacion del analisis del sector, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	MENSUAL	Actas de Reunión. Entrega de informes de ejecución.
10	General	externo	Ejecución	Riesgos económicos	Desabastecimiento y especulación de los insumos y herramientas a entregar	Mayores costos en los inumos, herrmamientas y/o materias primas que se puedan llegar a emplear para el desarrollo del objeto contractual	4- Probable	Menor (2)	6	Riesgo Alto	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	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación y liquidación del convenio	Verificacion del analisis del sector, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	MENSUAL	Actas de Reunión. Entrega de informes de ejecución.
11	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana o evento de fuerza mayor o caso fortuito que tengan impacto en la ejecución del convenio.	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del convenio	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos mediante lectura de boletines climáticos emitidos por las autoridades competentes.	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Bloqueo de vias nacionales que impidan el desplazamineto del personal al lugar de ejecución del convenio.	Retrasos en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	Probable (4)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Seguimiento y control a los estados viales presentes a la hora de transportar los insumos y herramientas, cambio en cronograma de actividades.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Verificación el estado actual de las vias.	Semanal	Entrega de informes de ejecución del convenio.
13	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Perdida de información obtenida producto de la ejecución del convenio y las obligaciones.	Retrasos en la obtención y posterior entrega de los productos contemplados en los tiempos de planeación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de EPC	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del convenio	Verificación y control al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista.	MENSUAL	Entrega de informes de ejecución del convenio.
14	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Deficiencia en la calidad del servicio prestado por parte del contratista	Afectación al resultado de los estudios contemplados para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Incumplimiento	Suscrita acta de terminación del convenio	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	MENSUAL	Durante la ejecución del convenio
15	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Hurto de los equipos y/o materiales y/o herramientas de propiedad del contratista utilizados para la ejecución del convenio.	Paralización parcial y sectorial del proyecto, atraso en la ejecución del convenio	Insignificante (1)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de equipos y materiales de propiedad del IGAC	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Al inicio del convenio	Suscrita acta de terminación del convenio	Seguimiento por parte de la supervisión (Fichas, certificados, certificados de calibración y otros que apliquen)	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
16	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la ejecución del convenio por la no obtención de autorizaciones para la ejecución de las actividades objeto del convenio.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificación y revisión de la planificación del tramite de permisos y autorización con la presentación del total de los requisitos exigidos	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de convenio	Suscrita acta de terminación del convenio	Informe de actividades presentado por el contratista Actas de reunión y actas.	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
17	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentes del personal contratista y terceros	Afecta el cumplimiento de las obligaciones. Deficiencia en el diseño y la implementación del protocolo de manipulación de muestras.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento del convenio según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Al inicio del convenio	Suscrita acta de terminación del convenio	Verificación al cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ	SEMANAL	Supervisión permanente del convenio.



EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA
Director de Recursos Naturales

Proyectó: Lina Mahecha
Revisó: Gretta Alexander. - Profesional Especializado DRN