MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PROPIOS Y DE AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, UBICADOS EN SU JURISDICCIÓN, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN.

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	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencias en la prestación del Servicio de aseo y cafetería por causas ajenas al Proveedor	Prestación inadecuada del Servicio de Aseo mantenimiento y Cafetería en las instalaciones de la CAR	(3) Probable	(3) moderado	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Formular e implementar un plan de contingencia para normalizar la prestación del servicio. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Suscripción de acta de inicio del contrato	Suscripción de acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Semanal	Duante la Ejecución del Contrato
2	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencia en la calidad del Servicio de aseo y cafetería por la utilización de equipos obsoletos, defectuosos o remanufacturados.	Prestación inadecuada del Servicio de Aseo mantenimiento y Cafetería en las instalaciones de la Entidad compradora	(3)posible	(3) moderado	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Establecer en el contrato de manera específica que el contratista sólo deberá suministrar productos en buen estado, originales y certificados que cumplan con las condiciones normativas de calidad afines a su uso, igualmente establecer la constitución de garantía de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados. realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones. Reemplazo oportuno del personal en caso de requerirse	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Suscripción de acta de inicio del contrato	Suscripción de acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación, control y supervisión constante de las actividades ejecutadas y entregadas por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos	Semanal	Duante la Ejecución del Contrato
3	Especifico	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Cambios en la normatividad aplicable al contrato	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Estipular en el contrato de manera específica que el contratista deberá asumir la obligación del pago de todos los impuestos y cualquier otra obligación establecida legalmente durante la ejecución del contrato. Revisión y seguimiento constante a la normatividad. Modificar el contrato siempre y cuando no se alteren los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminación anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificación de lo contratado	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Suscripción de acta de inicio del contrato	Suscripción de acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación, control y supervisión constante de las actividades ejecutadas y entregadas por el contratista, dejando evidencias escritas de la realización de dichos procedimientos	Semanal	Duante la Ejecución del Contrato
4	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en la políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de cualquier declaratoria de emergencia ocasionada por pandemias, epidemias y demas eventos de salud publica	1. Incapacidades periodicas o permanentes del personal 2. Fallecimiento de alguno de los operarios y/o toderos 3. Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	1. Adopción y aplicación de los protocolos de bioseguridad 2. Seguimiento a las condiciones de salud y a los protocolos de SSST 3. Redistribución de actividades establecidas inicialmente	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	A partir del inicio del Contrato	Suscripción de acta de terminación y liquidación del contrato	1. Revisión por parte del supervisor de la entidad compradora del cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad y SSST 2. Supervisión del contrato	1. Mensual 2. Permanente	Duante la Ejecución del Contrato
5	General	Externo	Ejecución	Sociales politicos	Eventos de orden publico por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de las comunidades, bloqueo de vias y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual	Imposibilidad o retrasos en la ejecución de actividades	(2) improbable	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Una vez delegado el riesgo	Hasta el recibido a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento al cumplimiento de las pbligaciones contractuales previo, durante o como consecuencia de la ocurrencia del evento	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
6	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	(3) Probable	(2) menor	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realizar seguimiento constante a la normatividad de HSEQ y establecela como una obligación a cargo del contratista	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	A partir del inicio del Contrato	Suscripción de acta de terminación y liquidación del contrato	Mediante el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaro	Acta de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios

7	General	Externo	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) Probable	(3) moderado	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	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibido a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	Acta de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o inadecuada disposición final de residuos generados	Daños o impactos negativos medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente	(3) Probable	(3) moderado	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Formular e implementar matriz de requisitos legales de cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, flora, fauna, aire y paisaje. Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente, seguimiento a los controles establecidos en la matriz de identificación y valoración de espacios ambientales	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	Reuniones de comité inspecciones de HSEQ
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que medie intervención humana que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas. Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	(2) improbable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Revisión de las condicines y especificaciones contractuales. Formulación e implementación del plan de contingencia. Modificación del cronograma de actividades o suspensión o prorroga en el contrato en caso de requerirse	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Una vez delegado el riesgo	Hasta el recibido a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos mediante lectura de boletines climaticos emitidos por las autoridades competentes	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o en la calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	Ejecución incompleta del objeto contratado, retrasos en la ejecución del contrato	(4) Probable	(3) moderado	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Constitución de pólizas de cumplimiento y calidad por parte del contratista. Inicio de tramites administrativos y sanciones. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo. Inicio de trámites administrativos y multas en caso de ser necesario	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibido a satisfacción de todos los productos contratados y un (1) año más	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentación de los informes
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones socuales a su personal	1. No cumplimiento de la necesidad de servicio de aseo, mantenimiento y cafetería de la entidad compradora por paros del personal. 2. Demandas a la CAR	(3) Probable	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	1. Revisión por parte del supervisor del contrato de los requerimientos para el pago: certificados de paz y salvo con los salarios y prestaciones sociales y planillas de cotización del personal 2. Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal 3. Establecimiento de la garantía única de cumplimiento y el amparo para el pago de salarios y prestaciones sociales	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	A partir del inicio del Contrato	Suscripción de acta de terminación y liquidación del contrato	1. Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor 2. Supervisión del contrato	1. Mensual 2. Permanente	Durante la ejecución del contrato

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Administrativo y Financiero - DAF

Proyecto: Jenny Lisette Orjuela Orjuela- Contratista DAF

Reviso: Sergio Alejandro Rodriguez Contreras - Contratista DAF
Mauricio Carrillo López - Contratista DAF

Aprobó: Nelly Yolanda Russi Quiroga - Directora Operativa DAF