MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) INCLUIDO EL CENTRO DE MONITOREO A TODO COSTO, PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	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	Ejecución	Riesgos operacionales	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal contratado.	Demoras operativas, bajo rendimiento, interrupción de las actividades del proyecto. Atrasos en la ejecución del contrato.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(1) raro	(1) Insignficante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación y seguimiento a la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politi	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, guerras, entre otros, que impidan alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y actividades ejecutadas, Atraso en la ejecución de las actividades de mantenimiento	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales, implementación de planes de contingencia y ajustes al cronograma de actividades	(1) raro	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación y seguimiento a la Clausula de obligaciones y responsabilidades ppor parte del Contratista	Durante la ejecución del contrato	Revision de informes de ejecucion.
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Accidentes laborales, afectaciones a la salud de las personas y atraso en la ejecución de las actividades contractuales	3-Posible	4-Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Hacer seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligación a cargo del contratista para su verificación y seguimiento por el contratante.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista /Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificacion y control en la implementacion de Planes de Contingencia	Durante el periodo de ejecución	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
4	General	Externo	Ejecución	regulatorios	efectos desfavorables ocasionados por normas disposiciones o directices que adopte la administracion durante la ejecucion del contrato que sean aplicables al contrato con excepcion de las normas tributarias	nuevas obligaciones para las partes	2.- raro	2- menor	4	bajo	CONTRATISTA-CONTRATANTE	Revisiones de las actualizaciones normativas	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificacion al cumplimiento de los requisito exigidos por Ley durante y para la prestacion del servicio	Durante de periodo de ejecución	Cuando Aplique

5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros causados por suceso eléctrico u otro en la prestación del servicio	Reclamación de terceros por daños personales, equipos y en la infraestructura eléctrica	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ contratante	Acta de Inicio	Acta de Liquidación del Contrato	Verificacion al cumplimiento de los requisito exigidos por Ley durante y para la prestacion del servicio	Durante el periodo de ejecución del Contrato.	Cuando aplique
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la señalización y no implementación del programa de seguridad industrial	Accidentes del personal de contratista y terceros	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecucion de las actividades programadas de conformidad con el cronograma.	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificacion al cumplimiento de los requisito exigidos por Ley durante y para la prestacion del servicio	Durante el periodo de ejecución del Contrato.	Cuando aplique
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista	Afectación en la prestación del servicio y la calidad de los materiales e insumos; retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución.	2- Improbable	4-Mayor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento continuo al metodo de trabajo del equipo profesional y de operarios	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA/ CONTRANTE	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificacion al cumplimiento de los requisito exigidos por Ley durante y para la prestacion del servicio	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
8	Especifico	externo	Ejecución	Economico	Desabastecimiento en el mercado de los equipos o insumos solicitados por la Corporación	No cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato. Dificultades en la ejecución del contrato, atrasos en las actividades propias del contrato, variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantias	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA/ CONTRANTE	Suscripcion del contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
9	General	externo	Ejecución	Economico	Variacion en la Tasa Representativa del Mercado TRM, fluctuación de precios, incrementando valor de ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución y afectación al valor de las actividades que pueden generar mayor costo al valor del contrato	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Revisiones de las condiciones y especificaciones contractuales e implementacion de planes de contingencia	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Suscripcion del contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique

10	Especifico	externo	Ejecución	Riesgo social y polítco	falta de idoneidad del personal del grupo de trabajo para que realice la puesta en funcionamiento del sistema de acuerdo a las especificaciones tecnicas	restrasos y dificultad en la ejecucion , fallas en el sisitema	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio	suscripcion Acta de inicio	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
11	Especifico	externo	Ejecución	operacional	Multas y sanciones por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos, daños al medio ambiente	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados para la ejecución de las obras.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada gestión y disposición final de residuos peligrosos.	Impacto negativo al ambiente, multas o sanciones al contratista por no cumplimiento y gestión pertinente de los residuos peligrosos	2.- raro	2- Menor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento al cumplimiento de las politicas de disposición final establecidas por el contratista de residuos generados durante la ejecución del contrato. Multas o sanciones al contratista	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo medio	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a la infraestructura atribuible al desarrollo del contrato en la instalacion del sistema	Atraso en la ejecución del contrato, resarcimiento o reposición del bien afectado. Inadecuada prestación del servicio .	2 Improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Respaldo mediante las correspondientes Garantías y polizas Exigir al contratista un servicio de calidad a satisfacción de la entidad y realizar los inventarios pertinentes a la entrega y recibo de los equipos y puesta en funcionamiento del sistema	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bjo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Suscripcion del contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique

14	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Mayores costos y percances originados por la mala calidad de los equipos y/o elementos suministrados en desarrollo del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato o disposiciones iniciales	3 Posible	3 Moderado	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Vigilancia, seguimiento y control a los repuestos suministrados de acuerdo con las obligaciones y especificaciones técnicas. Garantizar el soporte postventa durante el periodo de garantía.	(1) Raro	(1) Insignficante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales o que incidan el transporte y la instalación de equipos y/o elementos suministrados objeto del contrato.	Paralización parcial y sectorial del contrato hasta tanto no se supere el evento, al menos en parte. Atraso en la ejecución del contrato, demoras en entrega de productos establecidos.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas según cronograma de ejecución por el contratante. El contratista deberá ejecutar otras actividades del contrato que no se vean afectadas por la variación climática y/o desastres naturales, mientras se normalizan las condiciones mediante la aplicación de protocolos para la prevención y atención de emergencias por factores climáticos y/o	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad del servicio prestado por parte del contratista	Afectación a la programación de las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas.	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(2) improbable	(2) Raro	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el suministro de los equipos por parte del proveedor, superando el tiempo establecido	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	4-Probable	4-Mayor	8	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Mantener en stop los materiales requeridos por la Corporación durante la ejecución del contrato. El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con todos los insumos, materiales o equipos requeridos para la ejecución del contrato	(2) improbable	(2) Raro	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique

18	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Variación en el comportamiento del mercado producto en la fluctuación de los precios de los insumos o materiales	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	3 - Posible	4-Mayor	7	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mecado 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	(1) Raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminacion	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecuccion del contrato	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Administrativo y Financiero

Proyectó: Jenny Lizette Orjuela Orjuela – DAF
Mauricio Carrillo - Contratista DAF
Revisó: Nelly Yolanda Russi Quiroga - Directora Operativa