Anexo MATRIZ DE RIESGOS. CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD FORESTAL A TRAVÉS DE LAS LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA ESTABLECIDAS POR LA CRQ EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022, INCLUYENDO EL MONITOREO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la Entidad Estatal	Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad	3	2	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Revisión y actualización de la información inherente al objeto contractual antes de iniciar el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la fecha de inicio de la ejecución del convenio	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento a la ejecución del convenio a través de la supervisión	Permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información	Afectación de los intereses de la Entidad Estatal	3	3	6	Riesgo alto	Conveniente	Seguimiento y monitoreo a la información recopilada	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la fecha de inicio de la ejecución del convenio	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento a la ejecución del convenio a través de la supervisión	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad total o parcial en la ejecución de las actividades del convenio	No se satisface la necesidad de la Entidad Estatal	2	4	6	Riesgo alto	Conveniente	Seguimiento, Verificación y control permanente de la ejecución del convenio, requerimientos al Conveniente o debido proceso para hacer efectiva la garantía de calidad de los servicios y/o cumplimiento	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la Fecha de Inicio de la ejecución del convenio	Hasta la terminación del convenio	Requerimiento a conveniente y seguimiento al cumplimiento del convenio	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Condiciones Climáticas adversas (fenómenos Climáticos)	Retraso en el cronograma de ejecución	3	3	6	Alto	Conveniente – Entidad Estatal	Revisión de la información meteorológica, de las condiciones climáticas para el adecuado desarrollo del convenio	3	2	5	Medio	Si	Conveniente - Entidad estatal	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la finalización de la ejecución del convenio	Monitoreo permanente de la información climática en el área de ejecución del convenio	Permanente

Anexo MATRIZ DE RIESGOS. CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD FORESTAL A TRAVÉS DE LAS LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA ESTABLECIDAS POR LA CRQ EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022, INCLUYENDO EL MONITOREO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Externo	Ejecución	Regulado	Declaración de aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional	Retraso en las actividades propias del convenio	2	4	6	Alto	Entidad Estatal/Conveniente	Aceptar el riesgo y hacer seguimiento a las disposiciones del orden Nacional , es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias del mantenimiento y encontrarse en pleno contacto con el Conveniente	2	3	5	Medio	Si	Conveniente - Entidad estatal	Desde el inicio de ejecución del convenio	Hasta la finalización de la ejecución del convenio	Seguimiento diario a comunicaciones de la Presidencia de la República y Ministerio de Salud. Reuniones periódicas entre las partes.	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Político	Alteración del orden público o condiciones de seguridad de los sitios de intervención	Retraso en el cronograma, ejecución del convenio y demandas a la Entidad	4	3	7	Alto	Conveniente – Entidad Estatal	Monitoreo permanente de la situación de orden público, coordinar con autoridades respectivas, condiciones de seguridad equipos de trabajo	3	3	6	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del convenio	Hasta la finalización de la ejecución del convenio	Seguimiento diario a los comunicados de las entidades competentes sobre seguridad y convivencia zonas de ejecución del convenio	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operación	Incumplimiento Contractual	Entrega parcial de los productos pactados	2	3	4	Medio	Conveniente	Hacer efectiva la garantía del cumplimiento del convenio	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	En la ejecución de las actividades	Hasta la terminación del convenio	Seguimiento y control a la ejecución del convenio	Permanente

Anexo MATRIZ DE RIESGOS. CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD FORESTAL A TRAVÉS DE LAS LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA ESTABLECIDAS POR LA CRQ EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022, INCLUYENDO EL MONITOREO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno de salarios y prestaciones sociales por parte del Contratista a sus empleados	Incumplimiento de las normas laborales	3	3	6	Alto	Contratista	Requerir al Contratista la constitución de una garantía de pago de salarios y prestaciones sociales y hacer efectiva en caso de requerirse.	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la vigencia de las garantías	A través de la supervisión del contrato	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del Contratista	La Entidad Estatal no estaría protegida ante eventuales reclamaciones a terceros derivadas de las actuaciones o hechos que realicen en cumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer un seguimiento al cumplimiento de las estipulaciones contractuales respecto a seguridad y procedimientos adecuados para llevar a cabo los servicios contemplados. Constituir y hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del Convenio	Hasta la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor	A través de la supervisión del Convenio	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Que se incremente los costos por las fluctuaciones macro y/o microeconómicas afectando directamente el valor de las actividades	Desequilibrio económico. Posibles retrasos en la entrega de productos	3	4	7	Alto	Conveniente – Entidad Estatal	Garantizar contractualmente la responsabilidad del conveniente de cumplir con la entrega de los productos de acuerdo con los cronogramas estipulados	2	2	4	Bajo	Sí	Conveniente	Desde la entrega del primer aporte	Hasta que se verifique la inversión de los recursos para monitoreo	Seguimiento y control a la ejecución	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar	Perjuicios generados en la no devolución, ya sea total o parcial, del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva la garantía de devolución del pago anticipado	1	3	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del Convenio	Hasta la suscripción del acta de recibo final por Supervisión	Efectividad de la garantía	En el inicio de la ejecución contractual

Anexo MATRIZ DE RIESGOS. CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD FORESTAL A TRAVÉS DE LAS LABORES DE MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA ESTABLECIDAS POR LA CRQ EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022, INCLUYENDO EL MONITOREO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Elaboró y proyectó: Johnny Alexander Uribe –SGA

Revisó Oficina Asesora Jurídica: Giovani Alejandro Londoño Gutiérrez – Contratista OAJ