MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO:IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA MICROCUENCA SAN LORENZO, SUBCUENCA DEL RÍO TEUSACÁ"

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	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Politicos	Oposición de la comunidad del área a la ejecución de las actividades del contrato	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del contrato	Probable - 4	Mayor - 4	8	Riesgo Extremo	CAR	Socializar a la comunidad el proyecto y transmitir la importancia del mismo.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Informe de actividades presentado por el Contratista	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
2	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Politicos	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico, tributario, ambiental, de uso del suelo y demás que le apliquen	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Contratista y contratante	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y contratante	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Suspensión de la ejecución del contrato por la no obtención de los trámites, permisos y autorizaciones ante autoridades y o personas competentes, de llegar a requerirse	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CAR	Socialización del proyecto a la comunidad Planificación del trámite de obtención de permisos y autorización con la presentación del total de los requisitos exigidos	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y contratante	Suscripción Acta de inicio del contrato	Al finalizar la etapa de estudios y diseños	Informe de actividades presentado por el Contratista Actas de reunión y Actas de vecindad de llegara requerirse	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
4	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de elementos	Contaminación accidental, generación de incumplimiento en la normatividad vigente y sanciones,	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CAR	Cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo flora, fauna, aire y paisaje	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Contratista y contratante	Suscripción Acta de inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental	Diaria	Reuniones de comité
5	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabaio SG-SST	Afectación de las personas y retrasos en la ejecución	Posible - 3	Moderado -3	6	Riesgo Alto	CAR	Implementar y cumplir con programa de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista y contratante	Suscripción Acta de inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a los indicadores del SG-SST	Diaria	En la ejecución de estudios, diseños
6	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los informes y productos por causas atribuibles al contratista	Conlleva a la afectación de las metas y necesidades previstas por parte de la Corporación	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	CAR	Realizar seguimiento periódico a la ejecución y avance del contrato por la Supervisión	Raro - 1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Contratista y contratante	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas	Quincenal	Reuniones de comité
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a proveedores y personal a su cargo.	Posible paralización del Proyecto por falta de insumos y/o personal	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	CAR	Verificación de los documentos que se aporten para cada uno de los pagos, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el personal a su cargo / las demás que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo relacionadas con el riesgo en mención	Raro - 1	Insignificante -1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y contratante	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento Revisión de los aportes a seguridad social y parafiscales	Mensual	A lo largo de la ejecución del contrato
8	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Riesgo social	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad etc. que impidan alcanzar el objeto contractual del contrato.	Perjuicios o pérdida de los bienes o servicios ejecutados, prestados o a cargo del contratista . Atraso en la ejecución de las medidas de adaptación al cambio climático	1-Raro	3 moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista y contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia y planes sociales	2 Improbable	2 menor	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación con reuniones e informes de avance	mensual	Cuando se requiera
9	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de fenómenos climáticos: aumento de lluvias y anegación o estiaje prolongado, inundaciones, deslizamiento, heladas, incendios forestales	Paralización parcial y sectorial del proyecto hasta tanto no se superen las consecuencias del factor climático	Posible -3	Mayor - 4	5	Riesgo alto	Contratista y contratante	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas según cronograma de ejecución y variaciones climáticas previstas. Ejecutar otras actividades del contrato que no se vean afectadas por la variación climática y/o desastres naturales, mientras se normalizan las condiciones. Aplicación de protocolos para la prevención y atención de emergencias por factores climáticos y/o desastres naturales. Suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito / Terminación anticipada por imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Validar con la comunidad especies resistentes a las condiciones climáticas de la zona	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Contratista y contratante	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento dirigido al cumplimiento del Plan de Contingencia	Diaria	A partir del suceso y hasta su culminación

OBJETO:IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA MICROCUENCA SAN LORENZO, SUBCUENCA DEL RÍO TEUSACÁ"

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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
10	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y/o herramientas de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	CAR	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión (fichas, certificados , certificados de calibración y otros que apliquen)	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
11	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Daño de materiales de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Raro -1	Mayor - 4	5	Riesgo Medio	CAR	Formular e implementar un plan de calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión. Documentos y soportes de mantenimientos y arreglos a los equipos	Diaria	Durante la ejecución del contrato
12	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Que en la ejecución del contrato se encuentren redes de servicios públicos u otros obstáculos que retrasen el cumplimiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	Raro -1	Moderado - 3	4	Riesgo Bajo	CAR	Verificación de las condiciones del terreno previo al inicio de las actividades	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión	Mensual	Reuniones de comité
13	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de control en los trabajos de campo que generen daños a terceros	Inconformidad de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y contratante	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	Semanal	Actas de reunión y de comité
14	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas contratadas en el contrato.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, demora en la ejecución del contrato	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento de las obligaciones pactadas y de las especificaciones técnicas contratadas.	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones técnicas	Contratista y contratante	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas	A partir de la firma del acta de inicio, en los seguimientos, recibo de productos generación de actas de pago.	Informes y reuniones
15	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencias sanitarias	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales del contrato o incumplimiento de las mismas	4- Probable	5- Catastrófico	9	Riesgo Extremo	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 ejecución del contrato	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y contratante	Al inicio del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunión u oficios enviados
16	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los materiales o elementos necesarios para la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando un mayor costo al valor del contrato	4- Probable	Moderado - 3	7	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El ejecutor del contrato debe asumir las variaciones del comportamiento del mercado	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y contratante	Suscrita el acta de inicia del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Entregas de informes revisados por los supervisores del contrato
17	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Problemas de coordinación interinstitucional	Difucultades o demoras en la coordinación con otras entidades gubernamentales o locales que participen o regulen el uso del suelo y la conservación del humedal.	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Mejoras en los procesos de comunicación y coordinación interinstitucional	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo interinstitucional para llegar a acuerdos que permitan el desarrollo del proyecto	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
18	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición de actos administrativos ordenando el aislamiento preventivo para enfrentar pandemias y restricciones a sectores productivos y/o demás disposiciones que se profieran con ocasión de pandemias que incidan en la ejecución del contrato	Atraso en las obligaciones contractuales y posibles cambios en la ecuación económica del contrato.	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Ajustar el cronograma de actividades en atención a las disposiciones legales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y contratante	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	Cuando se requiera

Sebastián Saldarriaga Rivera
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DRN

Proyecto: Nathalie Ramos - Contratista DRN

Revisó : Lina Mahecha Bernal - Contratista DRN