MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR EL RETIRO, TRASLADO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIONES DE MONITOREO NEMOCÓN PATIO BONITO, TAUSA ESCUELA Y FUNZA COLEGIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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	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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	4	4	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el	2	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato.	4	4	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el	3	3	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de las bienes y servicios que no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	5	5	10	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Definir las estrategias de entrega con compromisos de disponibilidad para satisfacer las necesidad del contrato y cumplimiento de las especificaciones técnicas Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	3	3	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1. Demanda de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato. 4. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información. 5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra publica.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Mantener las partes interesadas informadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en los diferentes clases contractuales, con el fin	2	2	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico, cambios en la regulación aplicable o efectos tributarios y arancelarios, que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	6	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
6	Específico	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	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligacion a cargo del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas	La inejecución o ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Validar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, previo a cada pago.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y doce (12) meses mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentacion de los informes mensuales
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente público	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Validar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, previo a cada pago.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y tres (3) años mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al finalzar el contrato	En la presentacion de los informes
9	Específico	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 el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnica.	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios

11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de una declaratoria de emergencia sanitaria.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad Estatal / Contratista	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 contrato	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros; derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional como consecuencia de una declaratoria de emergencia sanitaria.	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4	5	9	Riesgo Extremo	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	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las condiciones reales del mercado a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Golpes, rayaduras o daños funcionales en equipos o elementos delicados ocasionados por manejo inadecuado, herramientas inapropiadas o falta de protección durante el proceso de desmontaje.	Afectación de la funcionalidad de los elementos, necesidad de reemplazo o reparación, retrasos en el cronograma.	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	Formulación del plan de calidad que incluya las condiciones, recursos y responsables de la ejecución de las actividades de acuerdo con las obligaciones e intervenciones a realizar	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida parcial o total de elementos, herramientas o componentes durante el transporte, ya sea por hurto, extravío o manipulación indebida.	Pérdida económica, retrasos en la entrega e incumplimiento de cronogramas.	4	6	10	Riesgo Extremo	Contratista	Implementar medidas de seguridad en el transporte, inventarios previos y posteriores, uso de precintos de seguridad y registro de control, contratación de transporte seguro.	1	6	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales Control de inventario antes y después del transporte.	Diaria	Diagnótico incial Informes de avances Actas de reunión

Responsables:

CARLOS GUTIERREZ ULLOA
Director Técnico de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA - CAR

Proyectó:David Santiago Arévalo Monroy - Contratista DLIA/CAR
Revisó:Ximena Paola Pulido Castaño – Contratista - DLIA - CAR