MATRIZ DE RIESGOS.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ Y LA JURISDICCIÓN 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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la ejecución y presentación de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas.	(2) improbable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Cuando Aplique
2	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas.	La no ejecución o ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Diaria	Cuando Aplique
3	Especifico	Externa	Ejecucion	Riesgo 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.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y aporte de certificados de pagos de parafiscales y sus respectivas planillas.	mensual	Cuando Aplique
4	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	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)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligacion a cargo del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Permanente	Diaria	Cuando aplique
5	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	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.	(2) improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el riesgo	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados, durante la ejecución del contrato	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Constitución de una póliza que proteja al contratante de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Cuando aplique
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo bajo	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de cualquier declaratoria de estado de emergencia ocasionado por pandemias, epidemias o cualquier evento de salud pública.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo bajo	Contratante / 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, Departamental y Municipal que incidan en la ejecucion del contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de emergencia por pandemia, epidemias y demás eventos de salud pública para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Al ocurrir el evento	Cuando aplique

10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Realizar el mantenimiento de los equipos sin el adecuado diagnóstico inicial del estado de los equipos.	Daño en el equipo o reparación no efectiva.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo bajo	Contratista	Revisión del informe inicial del diagnostico del equipo y segumiento a las actividades de mantenimiento.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños ocasionados a los equipos durante o despúes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos	Equipo fuera de servicio, con daño parcial o daño total.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo bajo	Contratista	Acompañamiento al segumiento de las actividades de mantenimiento. Constitución de garantias por parte del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique

Responsables:

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA
(Director Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental)

Proyectó: Camila Cubillos Cruz- Contratista CAR-DLIA

Revisó: Ximena Paola Pulido Castaño – Contratista CAR-DLIA