MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE DE TECNOLOGIA SOSTENIBLE, FLEXIBLE Y ADAPTABLE TIPO MODULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBARCADEROS FLOTANTES EN EL AULA AMBIENTAL ABIERTA PARQUE EMBALSE DEL NEUSA Y PARQUE EMBALSE DEL HATO DE LA JURISDICCIÓN CAR

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión		
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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista que desarrolla la ejecución del contrato.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista durante las entregas de los bienes objeto del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ y establecerla como una obligación a cargo del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Semanal	Actas de reunión, requerimientos y oficios
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y entrega de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de ejecución previsto	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento al contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista, realizar ajustes en el cronograma de ejecución previsto, redistribuyendo entregas inicialmente establecidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	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	Semanal	Actas de reunión, requerimientos y oficios
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los bienes y servicios entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas	Ejecución incompleta o defectuosa del objeto contratado	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución y revisión de las pólizas de cumplimiento y calidad por parte del contratista.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Semanal	En la presentación de los informes de avance solicitados por la supervisión de la Corporación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término del contrato.	Demandas laborales donde se alegue solidaridad de la Corporación	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución y revisión de las pólizas de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Semanal	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos o situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Constitución y revisión de una póliza que proteja a la CAR 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	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o deterioro que presenten los bienes entregados, por razones imputables al contratista	Ejecución incompleta o defectuosa del objeto contratado	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución y revisión de la póliza de calidad por parte del contratista - Dar inicio a tramites administrativos, multas y sanciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.	Semanal	Actas de reunión, requerimientos y oficios
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, 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	Contratista / Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos - realizar ajustes en el cronograma de ejecución previsto, redistribuyendo entregas inicialmente establecidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Contratante	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de la obra	Verificación y control en la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad aplicable al contrato	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista / Contratante	Revisión y seguimiento constante a la normatividad y modificaciones a que haya lugar si reúne los requisitos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Semanal	Actas de reunión, requerimientos y oficios
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de los bienes a suministrar para el mantenimiento de las instalaciones	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	4	8	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Revisión dentro del análisis del sector, la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con los insumos, materiales o equipos requeridos para la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Al inicio del Contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes	Verificación de las condiciones existentes y presentadas en la propuesta del contratista de los bienes para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Reuniones de comité, presentación de informes
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud publica.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	3	3	6	Riesgo alto	Contratista / 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, departamental y local que incidan en la ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Contratante	Al inicio del Contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, departamental y local derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemias, pandemias y demás eventos de salud publica, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Actas de reunión, requerimientos y oficios
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad entre otros que impidan alcanzar el objeto contractual	Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos - realizar ajustes en el cronograma de ejecución previsto, redistribuyendo entregas inicialmente establecidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE DE TECNOLOGIA SOSTENIBLE, FLEXIBLE Y ADAPTABLE TIPO MODULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMBARCADEROS FLOTANTES EN EL AULA AMBIENTAL ABIERTA PARQUE EMBALSE DEL NEUSA Y PARQUE EMBALSE DEL HATO DE LA JURISDICCIÓN CAR

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión		
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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en la Tasa Representativa del Mercado TRM, fluctuación de precios, incrementando valor de ejecución del contrato.	Difultades en la ejecución del contrato y afectación al valor de las actividades que pueden generar mayor costo al valor del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Revisión dentro del análisis del sector de la variación de la TRM acorde con los históricos al momento de presentar su propuesta y posibles reajustes al valor de los elementos a suministrar de acuerdo a la variación de la TRM	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Una vez suscrita acta de terminación y liquidación	Verificación y seguimiento constante a la TRM	Diaria	Durante la ejecución
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales.	Posible Afectación en el equilibrio Económico de alguna de las partes o ejecución de menores cantidades de suministro.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Aplicación de Normas y Ajustes al Contrato mediante adiciones presupuestales o modificación de cantidades dentro del presupuesto (mayores y menos cantidades de suministro)	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Acta de Inicio del contrato	Acta de terminación del contrato	Seguimiento y verificación mediante el análisis de las gacetas del congreso, en cuanto a los proyectos de ley por aprobar.	Semanal	Cuando Aplique
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla del sistema de Anclaje	Ejecución incompleta o defectuosa del objeto contratado	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución y revisión de las pólizas de cumplimiento y calidad por parte del contratista.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Semanal	En la presentación de los informes de avance solicitados por la supervisión de la Corporación
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Vandalismo y/o robo de los elementos que conforman el ambarcadero (Barandas, elementosde anclajes, Vandalismo y/o robo de los elementos que conforman el ambarcadero (Barandas, elementosde anclajes,	Imposibilidad en realizar activiades sobre el embarcadero	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento al contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista, realizar ajustes en el cronograma de ejecución previsto, redistribuyendo entregas inicialmente establecidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	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	Semanal	Actas de reunión, requerimientos y oficios
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en las actividades para la ejecución de la estructura de soporte de las lineas de descarga.	Falla en la estructura de soporte que ocasione inconveniente en la estabilidad del sistema de anclaje. Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones adquiridas dentro del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento al cumplimiento de la normativa para la ejecución de las actividades. Constitución y revisión de las garantías - Dar inicio a tramites administrativos, multas y sanciones	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Contratante	Acta de Inicio del contrato	Una vez ejecutada la actividad	Verificación de la ejecución de las actividades, materiales y equipos utilizados. Verificación del cumplimiento de normatividad aplicable por parte del contratista	Diaria	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
17	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades, deficiencia en procesos constructivos o incorrecta disposición de elementos	Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente, paralización parcial o sectorial de la obra y sanciones	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar las Medidas de Manejo Ambiental para la ensamble e implantación de los embarcaderos para dar cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, flora, fauna, aire y paisaje	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista / Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente	Semanal	Reuniones de comité

Responsables:

YACIR ANTONIO RAMÍREZ LUENGAS
Director de Infraestructura Ambiental - DIA

Proyectó: Sergio Suarez Pineda – Contratista DIA

Revisó: Luisa Fernanda Aguirre Herrera - Directora Operativa Parques