ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

"EL SANTUARIO 2" DEL OBSERVATORIO GEOMAGNÉTICO NACIONAL ISLA SANTUARIO DE FÚQUENE. PLACA IGAC 215802.".

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	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	Cambios normativos legales como lo son modificaciones en el régimen de contratación estatal.	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Responsable del área encargada	Revisar de manera continua durante la etapa de planeación contractual posibles cambios normativos que puedan afectar la ejecución contractual	1	2	2	Bajo	Si	Área de contratación	En la etapa de planeación	En la ejecución	Revisión continua durante la etapa de planeación de posibles cambios del régimen de contratación estatal	Permanente
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	Fluctuación del precio de mercado derivado de aumentos significativos de la TRM respecto al dólar	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Seguimiento continuo del proceso en su etapa contractual	1	1	2	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la planeación de la contratación	Durante la ejecución y hasta la entrega del bien	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato.	Diaria hasta la entrega del bien

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control aser 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
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	JURÍDICO/TÉCNICO/ ECONÓMICO	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	2	2	BAJO	contratista	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	1	1	2	BAJO	SI	Área de Contratación	Planeación del proceso de contratación	Ejecución	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el plazo de entrega del bien contratados	Indisponibilidad del bien requerido por el IGAC	3	4	7	Alto	Proveedor	Aplicar proceso de posible incumplimiento del contrato con base en lo regulado por la Ley	2	3	5	Medio		Proveedor	Desde la ejecución del contrato	Plazo fin de ejecución del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control aser 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	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIO	REGULATORIO	No legalización del contrato	Retraso en el inicio del contrato	2	2	2		CONTRATISTA	Establecer los términos de legalización del contrato en el documento de condiciones	1	2	1	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA Y CONTRATISTA	En la planeación de la contratación	En la etapa contractual	A través del control y seguimiento que realice el área de Contratación de la entidad al contratista, en referencia al perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio y ejecución	Permanente
6	ESPECÍFI	EXTERNO	EJECUCI	ECONÓMICO	Posible presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Variación en el precio del bien y posible detrimentos patrimonial posteriores a la adjudicación del contrato	2	2	4	Bajo	Proveedor	El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura	2	1	3	Bajo		Proveedor	En la fecha de legalización del contrato	Plazo fin de ejecución del contrato	Seguimiento a lo indicado por la entidad en el estudio de mercado	Permanente

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
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Eventos imprevisibles donde hay intervención humana – paros, manifestaciones	Modificación de términos establecidos como en el plazo de ejecución por evento ajenos al contratista y la entidad	3	3	3	MED	CONTRATISTA	Revisar la imprevisibilidad de efectos ajenos al contratista que puedan afectar el desarrollo del contrato como paros o manifestaciones	3	3	2	MDEIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la etapa contractual	Al término del contrato	Ante el suceso, solicitar la modificación del contrato.	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variación en impuestos derivados de cambios en la estructura tributaria	Reajustes al contrato o falta de disponibilidad presupuestal derivado de la variación en las condiciones tributarias iniciales	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Revisar de manera continua las variaciones que se puedan presentar en materia tributaria y que afecten la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE AREA ENCARGADA SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la etapa contractual	Al término del contrato	Seguimiento y control con el contratista	Permanente hasta el cumplimiento del objeto

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
9	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIO	REGULATORIO	Cambios normativos legales como lo son modificaciones en el régimen de contratación estatal.	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Responsable del área encargada	Revisar de manera continua durante la etapa de planeación contractual posibles cambios normativos que puedan afectar la ejecución contractual	1	2	2	Bajo	Si	Área de contratación	En la etapa de planeación	En la ejecución	Revisión continua durante la etapa de planeación de posibles cambios del régimen de contratación estatal	Permanente
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el plazo de entrega del bien contratados	Indisponibilidad del bien requerido por el IGAC	2	3	5	Medio	Proveedor	Aplicar sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato de conformidad con lo indicado en la Ley	1	3	4	Bajo	Si	Proveedor	En la etapa de ejecución	Plazo fin de ejecución del contrato	Actividades de Supervisión	Permanente

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
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la entrega del bien por fallas atribuidas al contratista	Posible denegación en la entrega del bien	2	3	5	Medio	Proveedor	Aplicar proceso de incumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley	1	2	3	Bajo		Proveedor	Desde la fecha de inicio del contrato	Fecha final de ejecución del contrato	Actividades de Vigilancia, seguimiento, control técnico y funcional	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las tecnologías requeridas en las especificaciones técnicas del bien	La tecnología del bien entregado por el contratista no cumple con lo requerido por la entidad en las especificaciones técnicas	2	3	5	Medio	Proveedor y Entidad	Aplicar proceso de incumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley	1	3	4	Bajo		Proveedor y Entidad	En la fecha de recepción de los bienes y servicios requeridos	Plazo fin de ejecución del contrato	Actividades de Vigilancia, seguimiento, control técnico y funcional	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato

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
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Eventos imprevisibles derivado a variabilidad climática (Plantas acuáticas - Buchón, temporada de lluvias, vías en mal estado)	Incumplimiento o retraso en la fecha de entrega de los elementos contratados por eventos ajenos al contratista y la entidad (Clima)	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Verificación preliminar al envío del estado del clima, y accesibilidad terrestre.	3	3	2	MDEIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la etapa contractual	Al término del contrato	Ante el suceso, reportar y solicitar la modificación del contrato.	Permanente
14	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIONON	OPERACIONAL	Caída a la laguna de los elementos contratados durante el traslado en lacha en la Laguna	Daños o pérdida de equipos durante el traslado por la laguna.	2	3	3	MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	1. Verificación preliminar de peso de los elementos a trasladar, ya que patente de navegación de la lancha ante el Ministerio de Transporte (El Santuario 2 – 3072N73694) indica una capacidad máxima de carga de 1.050 Kg. 2. Lancha operada por motorista IGAC. 3. Traslados autorizados únicamente en horario diurno. 4. Realización de varios viajes si es necesario con el fin	3	3	2	MDEIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	En la etapa contractual	Al término del contrato	Ante el suceso, reportar al supervisor del contrato la novedad ocurrida.	Permanente

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
												de evitar sobrepasar la capacidad de carga (incluye elementos y personal). 5. En caso de tormenta eléctrica la operación de traslado de elementos se deberá aplazar hasta contar con clima favorable.										