

 MATRIZ CONTRATO OPERADOR LOGISTICO						Código: F-GJ-51 Versión: 02 Fecha: 17-03-2025																					
PROCESO:		JURÍDICO		LO CONSTITUYE LA OBLIGACION DEL CONTRATISTA A FAVOR DE MASBOSQUES DE PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ENCUENTROS DE FORMACIÓN, SUMINISTRO Y MARCACIÓN DE INSUMOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3373-2025 SUSCRITO ENTRE LA CAR Y MASBOSQUES, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS						APOYO																	
MODALIDAD CONTRATACIÓN														CONVOCATORIA PUBLICA													
VALOR														CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$115.900.000) MCTE													
1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS							2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS							3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO					4. MONITOREAR LOS RIESGOS								
No	CATEG	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN(¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO		CATEGORÍA	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO			A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO (controles a ser implementados)	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afectación?	Responsable Tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO			
							CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	CLASIFICACIÓN MONETARIA			C. CUALITATIVA	C. MONETARIA	TOTAL			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	SEVERIDAD					(Cómo se realiza el monitoreo?)	periodicidad (cuando?)		
1	Especifica	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio	Personal no calificado, incrementando costos y mala imagen de la Entidad	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	2	1	2,5	CONTRATISTA	exigir al contratista personal con idoneidad y experiencia para evitar contratiempos a la hora de la ejecución	1	2	2,5	2,5	Que el evento no se lleve a cabo con las mejores condiciones y la imagen de la Entidad	SUPERVISOR/ CONTRATISTA	Antes de iniciar el evento	con el recibo a satisfaccion del servicio	Verificación de la calidad y cantidad de los productos y personal solicitados al momento	con cada evento		
2	Especifica	Externo	Ejecución	Ambientales	Mala disposición de residuos peligrosos	Contaminación ambiental derivada de la incorrecta disposición de residuos	Obstuye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	1	1	2,0	CONTRATISTA	Exigir certificado de entidad competente que garantice la disposición final de	1	1,5	2	2,0	Impacto negativo contra el medio ambiente	SUPERVISOR	Etapa precontractual	Con la liquidación del contrato	Verificación de sobresantes y entrega a contratista	Una vez finalizado el contrato		
3	General	Externo	Contratación	Regulatorios	No presentación de las garantías exigidas.	Que no se puede legalizar el contrato	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	5	1	4,0	CONTRATISTA	Preceder a liquidar el contrato y adelantar nuevo proceso de contratación. Seguimiento a la calidad de implementación	1	3,5	4	4,0	no se puede iniciar la ejecución del contrato y la entidad no podrá satisfacer su necesidad	supervisor	una vez se suscribe el contrato	con la presentación de la garantía	con la exigencia de la garantía, si iniciar ejecución de actividades	inmediato		
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventualidades en el estado del clima- días lluviosos que impidan la ejecución de las actividades para la fecha pactada	Retraso en la ejecución del convenio	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Posible	3	2	1	4,5	ENTIDAD /CONTRATISTA	Proceder a implementar estrategias con las partes involucradas en el convenio, para el desarrollo de las actividades	3	2	4,5	4,5	Retraso en la ejecución del convenio	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	una vez ocurra la eventualidad	al finalizar la eventualidad	realizando visitas de seguimiento a la ejecución de actividades	durante la ejecución del convenio de manera periódica		
5	Especifica	Externo	Ejecución	Operacionales	Que se produzcan daños a terceros como consecuencia de la prestación del servicio	Que se produzcan reclamaciones de terceros afectados	Obstuye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Posible	3	1	1	4,0	CONTRATISTA	Solicitar política de responsabilidad civil	3	1,5	4	4,0	Puede afectar la vida, la salud de los funcionarios y la imagen corporativa por reclamaciones	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	La supervisión, informando de inmediato y haciendo efectivas las acciones	Inmediato	Inmediato	es una verificación constante, cada que se preste el servicio		
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del contrato	Que no se cumpla con el objeto del contrato	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	5	1	4,0	CONTRATISTA	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato	1	3,5	4	4,0	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual	SUPERVISOR	Una vez se identifique el incumplimiento o de las actividades	Con la verificación del cumplimiento de las actividades	Mediante informes de supervisión	Con la verificación del informe de actividades presentado por el contratista		
7										FALSO	FALSO	#(REF)	#(REF)			FALSO	#(REF)	#(REF)	#(REF)								
6										FALSO	FALSO	FALSO	0,0			FALSO	0	0	0,0								