

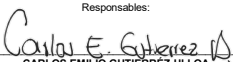
MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (ISO/IEC 17025:2017, NTC 4231, NTC 4983 y NTC 5365 de 2012) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

No	Clase	Fuente	Etapas	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 después del tratamiento			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	Monitoreo y Revisión			
													Probabilidad	Impacto	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?	
													1	2	3								
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y presentación de los servicios por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	2	3	Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
2	General	Interno	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	Realizar seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligación 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	Diaría	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores por factores humanos en la realización de la auditoria	Ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado, retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de la información contenida en los informes presentados por el contratista	1	2	3	Bajo	SI	Contratante / 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	Semanal	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	Ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado, retrasos en la ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo. Inicio de trámites administrativos y multas en caso de ser necesario.	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y un (1) año mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentación de los informes mensuales
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales al personal del contratista en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente público	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Contratante / 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	Mensual	En la presentación de los informes
6	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	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales previo, durante o como consecuencia de la ocurrencia del evento	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambio en la normatividad aplicable durante la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad. Modificar el contrato siempre y cuando no se alteren los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminación anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificación de lo contratado.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / 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	Diaría	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
8	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	4	3	7	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	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación del contrato	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, bloqueo de vías y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales previo, durante o como consecuencia de la ocurrencia del evento	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de cualquier declaración de emergencia ocasionada por pandemias epidemias y demás eventos de salud pública	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	3	7	Riesgo Alto	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 incidán en la ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de estado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Actas de reunión u oficios enviados
11	General externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los productos de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma	Demora en la ejecución de las actividades establecidas en el contrato.	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Tomar las precauciones y asegurar los controles operacionales necesarios para garantizar la entrega de los productos.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificar y realizar el seguimiento permanente al cumplimiento del objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	Mensual	Cuando Aplique

12	Específico Interno	Ejecución Operacional	Falta de calidad o incongruencia en los productos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.	Afectación al resultado de las actividades contemplados para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad de los productos entregados por el contratista.	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Durante la ejecución del contrato
13	Específico externo	Ejecución Operacional	Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	3	3	3	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe tener banco de hojas de vida para reemplazar su personal. El cambio del personal debe ser aprobado por el supervisor.	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Suscrita acta de terminación del contrato	Mediante el seguimiento permanente en la ejecución del contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato
14	Específico Interno	Ejecución Operacional	No tener a disposición en la ejecución del contrato el personal idóneo y capacitado para realizar las actividades contratadas	Informes incompletos o que no cumplan con los requerimientos que exige la corporación	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer como obligación específica del contratista previo a la suscripción del acta de inicio la presentación de la totalidad de las hojas de vida del personal requerido durante la ejecución de las actividades, para la aprobación por parte del supervisor del contrato	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / 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

Responsables:


CARLOS EMILIO GUTIÉRREZ ULLOA

Subdirector de la Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA



Carlos Eduardo Rodríguez Suárez

Director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA

Proyecto: Wilmer David Montenegro Gonzalez - Funcionario - DCMA/CAR *(Signature)*

Revisó: Jairo Alonso Viasus Higuera - Contratista - DCMA/CAR *(Signature)*

Revisó: Ximena Paola Pulido Cestaño - Contratista - SGPOA/CAR *(Signature)*