## MATRIZ - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

## IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

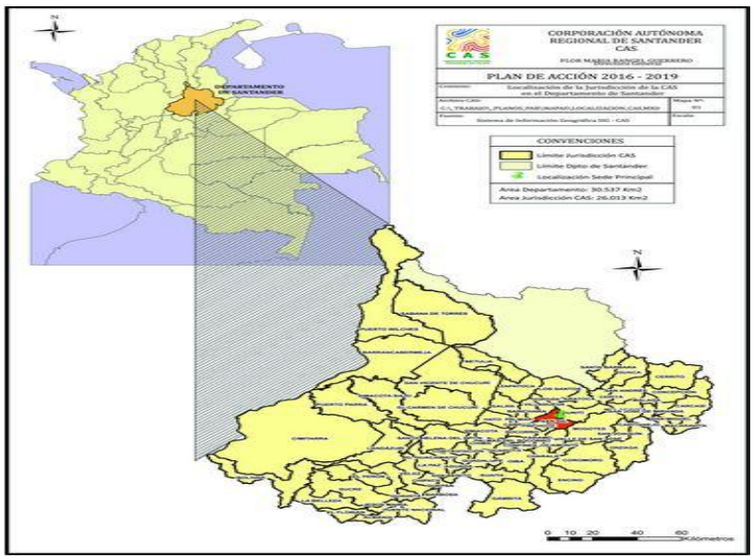
### 1. ESTABLECER EL CONTEXTO

El Articulo 23 de la Ley 99 de 1993 señala: las Corporaciones Autónomas Regionales son entes Corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro geográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería Jurídica, encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

El territorio de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander «CAS» está subdividido política y administrativamente en 74 municipios.

Está delimitada por el norte con el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga «CDMB», por el oriente con los departamentos de Norte de Santander y Boyacá, por el occidente con el río Magdalena y por el sur con el Departamento de Boyacá.

Santander cuenta con una extensión de 30.537 km2, distribuidos en 87 municipios de los cuales 74 corresponden a la jurisdicción de la CAS y representan el 85% de la extensión geográfica del departamento.




### 1.1. Objeto Del Proceso De Contratación

**RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. C01.PCCNTR.8565233 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS.**

### 1.2. Presupuesto Oficial Del Proceso De Contratación

El valor estimado del contrato de obra es de **TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE ($ 3.922.449.996,90)**, valor que incluirá todos los gastos directos e indirectos, AIU, IVA, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.

### 1.3. Condiciones Geográficas Y De Acceso Del Lugar En El Cual Se Debe Cumplir El Objeto Del Proceso De Contratación

El Plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

El proyecto va a ser ejecutado en el municipio de Charalá, Santander, en el predio Buenos aires, ubicado en la vereda Arenal de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Santander.

## 2. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS[1]

| CLASE |
|---|
| **General:** es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |
| **Específico:** es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |

| FUENTE |
|---|
| **Interno:** es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico |

[1] Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Colombia Compra eficiente

| |
|---|
| **Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos** no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |

| ETAPA |
|---|
| **Planeación:** la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |
| **Selección:** la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación |
| **Contratación:** Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago |
| **Ejecución:** la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato**,** permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo |

| TIPO |
|---|
| **Riesgos Económicos**: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros |
| **Riesgos Sociales o Políticos**: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato |
| **Riesgos Operacionales**: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes |
| **Riesgos Financieros:** son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros |
| **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato |
| **Riesgos de la Naturaleza:** son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros |
| **Riesgos Ambientales:** son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. |
| **Riesgos Tecnológicos:** son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica |

### 3. Evaluar y calificar los Riesgos

Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 1.[2]

**Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo**

| | Categoría | valoración |
|---|---|---|
| Probabilidad | **Raro** (puede ocurrir excepcionalmente) | **1** |
| | **Improbable (**puede ocurrir ocasionalmente) | **2** |
| | **Posible (**puede ocurrir en cualquier momento futuro) | **3** |
| | **Probable (**probablemente va a ocurrir ) | **4** |
| | **Casi cierto (**ocurre en la mayoría de circunstancias) | **5** |

Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo

**Tabla 2 impacto de riesgo**

| **IMPACTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calificación cualitativa** | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| **Calificación monetaria** | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas de cinco por ciento del valor del contrato | Genera el impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incremente el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%) |
| **categoría valoración** | **insignificante** | **Menor** | **moderado** | **mayor** | **catastrófico** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Tabla 3 - valoración del Riesgo**

| **IMPACTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calificación cualitativa** | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecució |

[2] ibidem

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | | | n del objeto contractual |
| | **Calificación monetaria** | | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas de cinco por ciento del valor del contrato | Genera el impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incremente el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%) |
| | **categoría** | **valoración** | **insignificante** | **Menor** | **moderado** | **mayor** | **catastrófico** |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PROBABILIDAD** | **Raro (puede ocurrir excepcionalmente)** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | **Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| | **Probable (probablemente va a ocurrir )** | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| | **Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)** | 5 | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

**Tabla 4 – Categoría del Riesgo**

| Valoración del riesgo | categoría |
|---|---|
| **8, 9 y 10** | **Riesgo extremo** |
| **6 y 7** | **Riesgo alto** |
| **5** | **Riesgo medio** |
| **2, 3 y 4** | **Riesgo bajo** |

La Entidad Estatal debe evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tuvo como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

## 4. Asignación y tratamiento de los Riesgos

Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir[3]

a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

## 5. Monitorear los Riesgos

La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias

Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

## 6. Matriz de Riesgos

[3] ibidem

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**
**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. C01.PCCNTR.8565233 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS**

| 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 | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Identificacion errada de la modalidad de contratacion | Adelantar un proceso que no cumple con el lleno de los requistos prescritos en la Ley para este tipo de proceso | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CAS | Buscar el mecanismo legal para subsanar la deficiencia a traves de los mecanismos de solucion alternativa y/o la revocatoria directa -Se verificara de acuerdo a las actividades y el valor la modalidad de contratacion cada vez que se inicie un proceso . | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Interventor, Contratista | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato |
| 2 | General | interno | Selección | Riesgos Operacionales: | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Suscribir contrato con una persona que no cumpla el lleno de los requisitos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CAS | Realizar una verificación y aprobación de las propuestas de acuerdo a los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Interventor, Contratista | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato |
| 3 | General | interno | Contratación | Riesgos Operacionales: | Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Que el contrato no se pueda perfeccionar en el tiempo estipulado | 2 | 2 | **4** | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Interventor, Contratista | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato |
| 4 | General | Externo | Contratación | Riesgos tecnológicos | Falla en la plataforma para realizar la publicación del documento del contrato | La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CAS | Contacto permanente con el SECOP para publicar en el menor tiempo posible | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Interventor, Contratista | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato |
| 5 | General | interno | contratación | Riesgos Operacionales: | Que no se expida el registro presupuestal del contrato | Que el contrato no se puede perfeccionar ni iniciar por no cumplir con esta obligación | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CAS | Seguimiento estricto a la legalización del contrato - elaboración inmediata del registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Supervisores, Contratista | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato |
| 6 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | **Precios Artificialmente Bajos.** Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman | Impacto económico desfavorable al Contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | cas y contratista | Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | A LA LIQUIDACION |

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**
**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. C01.PCCNTR.8565233 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS**

| 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 | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden Público y Seguridad:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas de influencia | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes al contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | cas y contratista | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los mantenimientos. Labor a cargo del Contratista, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | A LA LIQUIDACION |
| 8 | específico | externo | Ejecucion | riesgos operacionales | **Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas** | que no se cumpla con las especificaciones tecnicas contratadas | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | cas | revision de la nueva normatividad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | revision permanente de la normatividad existente | a la liquidacion del contrato |
| 10 | General | externo | Ejecucion | Operacional | **Afectación en la ejecución de la obra por condiciones climáticas.** | Retrasos en la ejecución de los trabajos previstos, derivados de las condiciones climáticas extraordinarias en el lugar de ejecución de los trabajos | 3 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | COMPARTIDO | Evaluar condiciones climáticas particulares de la región del proyecto y tomar acciones preventivas para la mitigación de impactos | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista – Interventor - CAS | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la programación de obra, verificando su cumplimiento | Permanente |
| 11 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Desabastecimiento de materias primas e insumos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores. | Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Supervisor, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Permanente |

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**
**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. C01.PCCNTR.8565233 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS**

| 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 |
| 12 | General | externo | Ejecucion | Ambiental | Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la ejecución de actividades como permisos de la autoridad ambiental componente, la explotación minera, ocupación de cauces o intervenciones forestales si los debidos permisos de las autoridades ambientales | Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las entidades controlantes | 2 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de los permisos del contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Cumplimiento de las normas ambientales | Durante el período de ejecución del proyecto |
| 13 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de Corrupción | **Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras**. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de la Obra, de la Interventoría y de funcionarios de la CAS, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materieles e insumos, diseños y obras sin justificar | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | COMPARTIDO | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Cominidad en general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente enj cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada a la CAS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor y/o Funcionarios CAS | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | Permanente |

**NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato**

**En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA.**