Gobernación de Cundinamarca

ANEXO No. 4 MATRIZ DE RIESGOS.

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN EL DEPARTAMENTO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de participación activa de las alcaldía municipales y comunidad en general	Puede retrasar el inicio del proyecto y afectar la representatividad comunitaria.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Reforzar la difusión de la convocatoria a través de múltiples canales. Extender el plazo de postulación si es necesario.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio de contrato	Al finalizar la Fase 1	Seguimiento a la convocatoria, acompañamiento a los municipios y la comunidad en general	Continuo	Durante el proceso de inscripción a la convocatoria.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Desistimiento de algún municipio para el desarrollo de actividades del proyecto.	No desarrollo de actividades oportunamente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Coordinación en el proceso de convocatoria y selección de los beneficiarios a fin de evitar desistimientos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio de contrato	Al finalizar la Fase 1	Seguimiento a la convocatoria, acompañamiento a los municipios	Continuo	Desde el proceso de inscripcion a la convocatoria hasta el proceso de finalizacion de las implementaciones
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Insuficiente recolección de datos o información errónea durante el diagnóstico rural participativo.	Puede conducir a decisiones incorrectas en la planificación y ejecución del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Capacitar adecuadamente al personal técnico en metodologías de recolección de datos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad /Contratista	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Revisar el impacto de las acciones priorizadas y definir su pertinencia	Continuo	Durante la etapa de elaboración del Diagnostico Rural Participativo.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No contar con el personal suficiente y capacitado para la ejecución del objeto	Puede afectar el cronograma general del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Disponer de un equipo dedicado para la gestión y seguimiento del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Revisarlos informes de los contratistas	Continuo	Durante la etapa de elaboración del Diagnostico Rural Participativo
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Cuando por cambios sociales no pueda ser ejecutado el objeto del contrato	No ejecución del objeto del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad /Contratista	Coordinación interinstitucional con Directores Regionales, Autoridades Locales y Líderes Sociales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad /Contratista	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Revisión constante del cumplimiento de factores sociales que puedan afectar la ejecución del objeto	Continuo	Hasta finalizar implementación

6	Específico	Externo	Ejecución	Políticos	Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual.	No desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo de la Entidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Coordinación interinstitucional con Directores Regionales, Autoridades Locales y Lideres Sociales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad/ contratista	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Revisión constante del cumplimiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.	Continuo	Hasta finalizar implementación
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector, aumentos de precios o desabastecimiento	Incumplimiento de las organizaciones de base a procesos planeados	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Valoraciones y diagnóstico de la situación económica y financiera del sector	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Control y seguimiento al comportamiento del sector, seguimiento a la ejecución en comité de impulso y del contrato	Continuo	Hasta finalizar
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.	Continuo	Hasta finalizar
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Condiciones climáticas Adversas, como fenómenos geológicos, hidrológico, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de periodos de lluvia que dificultan la implementación de acciones.	Retrasos en la implementación de acciones del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Elaborarestrategias de contingencia, aumento de frentes de trabajo, ampliación del plazo de implementaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad / Contratista	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento y reporte permanente de afectaciones climáticas respecto a la implementación	Continuo	Hasta finalizar
10	Específico	externo	ejecucion	Riesgos Ambientales	Impacto negativo en el ecosistema debido a condiciones climáticas extremas o fenómenos naturales.	Pérdida de biodiversidad, daño a infraestructuras.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Monitoreo constante del clima y alertas tempranas. Implementación de prácticas de adaptación al cambio climático.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad / Contratista	Inicio de contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a las acciones implementadas	Continuo	Hasta finalizar el periodo de seguimiento