MATRIZ DE RIESGOS

PRÉSTAMO DE USO A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE COMODATO DE UNA EXCAVADORA ESTANDAR LINK BELT 210 X2 PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR.

No	Clase	Fuente	Etapa	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					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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Fuerza mayor o caso fortuito que impida utilizar la maquinaria.	Suspensión del contrato.	5	3	8	Riesgo externo	CAR / Municipio	Plan de continuidad operacional, identificación previa de rutas alternas de acceso, protocolo de activación inmediata ante eventos climáticos y monitoreo permanente de alertas del IDEAM -CAR y la UNGRD.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato de Comodato	Terminación y liquidación del contrato de comodato	Seguimiento de contingencias.	Mensual	Desde la suscripción del acta de inicio
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño parcial o total de la excavadora.	Pérdida del activo o reparación de alto costo.	4	5	9	Riesgo externo	Municipio	Mantenimiento preventivo y predictivo conforme al fabricante, inspección diaria precperacional documentada, programa de capacitación periódica para operadores certificados – anillándolo con el tema de la obligación nueva -, control de horas de operación, disponibilidad de póliza de todo riesgo para maquinaria y stock mínimo de repuestos críticos	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Municipio	Inicio del contrato de Comodato	Terminación y liquidación del contrato de comodato	Revisión técnica.	Mensual	Desde la suscripción del acta de inicio
3	General	Interno	Ejecución	Seguridad	Hurto total o parcial de la maquinaria.	Pérdida del bien.	4	5	9	Riesgo externo	Municipio	Sistema GPS y alertas en tiempo real, parqueo en instalaciones cerradas con control de acceso, protocolo de custodia fuera del horario laboral, inventario fotográfico periódico y póliza contra hurto con reposición del equipo.	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Seguimiento GPS.	Mensual	En la presentación de los informes de avance solicitados por la supervisión de la Corporación
4	General	Interno	Ejecución	Responsabilidad Civil	Daños ocasionados a terceros.	Demandas y perjuicios.	4	4	8	Riesgo externo	Municipio	Póliza RCE, protocolos de seguridad.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Verificación póliza.	Semestral	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
5	General	Interno	Ejecución	Contractual	Uso de la maquinaria para actividades distintas del objeto.	Incumplimiento contractual.	4	4	8	Riesgo externo	Municipio	GPS, visitas e informes.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Visitas técnicas.	Trimestral	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
6	General	Interno	Ejecución	Contractual	Operación fuera de la jurisdicción del Municipio sin autorización.	Incumplimiento del comodato.	4	4	8	Riesgo externo	Municipio	Control GPS y autorización previa CAR.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Seguimiento GPS.	Mensual	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo.	Deterioro prematuro del equipo.	5	5	10	Riesgo externo	Municipio	Control de horómetro, bitácoras, Preoperaciones y revisiones técnicas.	2	3	4	Riesgo bajo	SI	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Revisión de mantenimientos.	Mensual	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Operación por personal sin experiencia o sin competencias.	Accidentes y daños.	4	5	9	Riesgo externo	Municipio	Exigir operadores certificados y capacitación.	2	3	4	Riesgo bajo	SI	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Verificación de operadores.	Semestral	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
9	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Desconexión o manipulación del sistema GPS.	Pérdida del control sobre el activo.	4	4	8	Riesgo externo	Municipio	Monitoreo permanente y alarmas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Municipio	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Reporte GPS.	Mensual	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
10	Especifico	Interno	Ejecución	Administativo	Incumplimiento en la entrega de informes.	Deficiencia en la supervisión.	3	3	6	Riesgo alto	Municipio	Requerimientos de informes	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Control documental.	Trimestral	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Daño ambiental derivado de una operación indebida.	Procesos sancionatorios.	4	5	9	Riesgo externo	Municipio	Plan de continuidad operacional, identificación previa de rutas alternas de acceso, protocolo de activación inmediata ante eventos climáticos y monitoreo permanente de alertas del IDEAM -CAR y la UNGRD	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Visitas técnicas.	Mensual	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación
12	Especifico	Interno	Terminación	Contractual	No restitución o restitución tardía del bien.	Incumplimiento contractual.	4	5	9	Riesgo externo	Municipio	Inventario, acta de recibo y plan de devolución.	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Inspección final.	Al finalizar	Acta de recibo del equipo.
13	General	Interno	Ejecución	Aseguramiento	Pérdida de vigencia o insuficiencia de las pólizas exigidas.	Exposición patrimonial de la CAR y del Municipio.	4	5	9	Riesgo externo	Municipio	Seguimiento a la vigencia, renovación previa al vencimiento y suspensión de la operación si no existe cobertura.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del Contrato	Verificación de pólizas y certificados de vigencia.	Mensual	En la presentación de los informes parciales solicitados por la supervisión de la Corporación