CORTOLIMA																								
MATRIZ DE RIESGOS																								
Tipo	Descripción	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	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	
				Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					CORTOLIMA	CONTRATISTA	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Operacional	Demora en la entrega de equipos y herramientas forestales	Especifico	Externo			X			3	3	6	Medio	0%	100%	Seguimiento al cronograma, verificación logística y requerimiento de stock mínimo	1	2	3	Bajo	Supervisor del contrato	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento mediante informes y actas de entrega	Semanal
Operacional	Entrega de elementos que no cumplan especificaciones técnicas	Especifico	Externo			X			3	4	7	Alto	0%	100%	Revisión técnica de fichas, inspección y validación de calidad en entrega	1	2	3	Bajo	Supervisor técnico	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Inspección fisica y actas de recibido	Cada entrega
Financiero	Variación de precios de mercado de equipos y herramientas	General	Externo	X					2	3	5	Medio	50%	50%	Actualización de estudio de mercado y análisis de cotizaciones	1	2	3	Bajo	Área financiera	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento de precios del mercado	Previo adjudicación
Ambiental	Incremento de incendios forestales durante ejecución	Especifico	Externo			X	X		3	4	7	Alto	50%	50%	Coordinación con CMGRD y ajustes logísticos por emergencias	2	2	4	Bajo	Supervisor y municipios	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Monitoreo alertas IDEAM y reportes	Semanal
Logístico	Dificultad de acceso a zonas rurales de municipios del Tolima	Especifico	Externo			X	X		2	3	5	Medio	0%	100%	Planeación de rutas y articulación con alcaldías	1	2	3	Bajo	Contratista	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento rutas y entregas	Quincenal
Jurídico	Incumplimiento parcial o total de obligaciones contractuales	General	Externo			X	X		2	4	6	Medio	0%	100%	Constitución de garantías y supervisión contractual	1	2	3	Bajo	Oficina Contratacion y supervisor	Etapa de selección	Contratacion	Informes de supervisión	Mensual
Natural	Eventos extremos asociados al Fenómeno El Niño	General	Externo			X	X		4	4	8	Alto	50%	50%	Implementación de planes de contingencia y priorización territorial	2	2	4	Bajo	CORTOLIMA y contratista	Etapa de selección	Contratacion	Seguimiento alertas climáticas	Semanal
Operacional	Daño o deterioro de equipos durante transporte	Especifico	Externo			X	X		2	3	5	Medio	0%	100%	Empaque adecuado y verificación de bienes entregados	1	2	3	Bajo	Contratista y supervisor	Ejecucion	Ejecucion	Inspección fisica de equipos	Cada entrega
Sociales o politicos	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Especifico	Externo				X		1	2	3	Riesgo bajo		100%	Ajuste a la programación del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	contratos/Interventoría y/o supervisión	Ejecucion	Ejecucion	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	Semanal
Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	General	Externo			X			1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	verificar normatividad y vigencia de la misma	1	2	3	Riesgo bajo	entidades estatales y demas	Ejecucion	Ejecucion	Revisión de la normatividad.	Mensual
Regulatorios	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	General	Externo				X		1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista/Interventoría y/o supervisión	Ejecucion	Ejecucion	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Mensual
Tecnológuicos	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio		100%	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	Semanal

Técnicos	Falta de inventario de los insumos requeridos	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio		100%	Identificacion de posiblees proveedores en la zona.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Verificación con el contratista de la disponibilidad de los insumos antes de iniciar la ejecucion del contrato.	Al momento de iniciar el contrato.
Regulatorios	Prohibicion de comercializacion de algun producto quimico.	Especifico	Externo				X		2	3	5	Medio	50%	50%	Sustitucion del producto con caractisticas similares	1	1	1	Riesgo bajo	Supervisor del contrato	Ejecucion	Liquidacion	Verificación de normatividad respecto a la comercializacion.	Al momento de iniciar el contrato.