

 Masbosques entre todos MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTRO						Código: F-GI-49																								
						Versión: 01																								
						Fecha: 17-03-2025																								
PROCESO:		JURIDICO						APOYO																						
OBJETO		ARTISTA A FAVOR DE MASBOSQUES DE SUMINISTRAR ALAMBRE DE PUÑAS, GRAPAS Y PUNTILLAS* PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 778-2025 CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA RESTAURANDO TERRITORIOS A TRAVÉS DE ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO MODELO INNOVADOR DE RE																												
VALOR		TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEITE MIL TRESCIENTOS VENTI OCHO PESOS (\$ 30.987.338)																												
1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS								2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO					4. MONITOREO DE LOS RIESGOS											
No	Código	Estrategia	Estrategia	Estrategia	DESCRIPCIÓN(¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO		CATEGORIA	VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO O acciones a ser implementadas	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					MONITOREO										
							SEVERIDAD CUALITATIVA (1-5)	PROBABILIDAD CUALITATIVA (1-5)		SEVERIDAD CUALITATIVA (1-5)	PROBABILIDAD CUALITATIVA (1-5)	TOTAL	ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS		SEVERIDAD CUALITATIVA (1-5)	PROBABILIDAD CUALITATIVA (1-5)	TOTAL	ACCIONES A SER IMPLEMENTADAS												
1		Exagerada	Externa	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los productos	Mayor consumo, incrementando costos y agitando evidencias disponibles en la Corporación	Obstruye la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los valores costos no representan más del 2% del valor del contrato	Baja	1	2	1	3.5	CONTRATIST	1	2	2.5	1.0	Que el proveedor suministre bienes que no cumplen con los requisitos de los productos	Que el proveedor suministre bienes que no cumplen con los requisitos de los productos	Que el proveedor suministre bienes que no cumplen con los requisitos de los productos	Verificación de la calidad de los productos en cantidad de los productos suministrados al momento del pago	Con cada entrega						
2		Exagerada	Externa	Ejecución	Administrativas	Mala disposición de residuos peligrosos	Contaminación ambiental derivada de la incorrecta disposición de residuos.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los valores costos no representan más del 2% del valor del contrato	Baja	1	1	1	2.0	CONTRATIST	1	1.5	2	1.5	Impacto negativo sobre el medio ambiente	Supervisión de la correcta disposición de residuos	Etapas preventivas al	Carácter preventivo de las acciones	Verificación de la correcta disposición de residuos	Una vez finalizado el contrato					
3										FALSO	FALSO	FALSO	0.0		FALSO	0	0	0	0.0											
4											FALSO	FALSO	FALSO	0.0		0	0	0	0.0											
5											FALSO	FALSO	FALSO	0.0		FALSO	0	0	0.0											
6											FALSO	FALSO	FALSO	0.0		FALSO	0	0	0.0											
7											FALSO	FALSO	#B21	#B21		FALSO	#B21	#B21	#B21											
8											FALSO	FALSO	FALSO	0.0		FALSO	0	0	0.0											