**MATRIZ DE RIESGOS**

**PRÉSTAMO DE USO A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE COMODATO AL MUNICIPIO DE YACOÍ - CUNDINAMARCA DE UNA EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA ESTANDAR MARCA KOMATSU REF.PC200LC-8 SERIE 5001 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 | Categoría | 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 extremo | 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 extremo | Municipio | Mantenimiento preventivo y predictivo conforme al fabricante, inspección diaria preoperacional documentada, programa de capacitación periódica para operadores certificados – aniliándolo 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 extremo | 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 extremo | 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 extremo | 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 extremo | 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 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo. | Deterioro prematuro del equipo. | 5 | 5 | 10 | Riesgo extremo | 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 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Operación por personal sin experiencia o sin competencias. | Accidentes y daños. | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | 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 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Desconexión o manipulación del sistema GPS. | Pérdida del control sobre el activo. | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | 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 | Específico | Interno | Ejecución | Administrativo | 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 extremo | 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 | Específico | Interno | Terminación | Contractual | No restitución o restitución tardía del bien. | Incumplimiento contractual. | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | 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 extremo | 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 |