ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891857 824-3

OBJETO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA MEDIANTE LA ENTREGA MATERIAL VEGETAL NATIVO EN ÁREAS DEGRADADAS POR EROSIÓN EN RONDAS HIDRICAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento. Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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 ¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista puede entregar insumos vencidos, adulterados, falsificados o que no cumplen las especificaciones técnicas pactadas, debido a fallas en sus procesos de control de calidad, mala gestión de inventarios, incumplimiento normativo (ICA, INVIMA) o intención de reducir costos.	Entrega de productos inservibles o nocivos que afecten la sanidad; retrasos en el cumplimiento de la finalidad del contrato; necesidad de reposición de los insumos; imposición de multas; posibles sanciones regulatorias a la entidad y pérdida de confianza en el proceso contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir registro sanitario vigente del ICA o INVIMA cuando aplique. Solicitar certificados de calidad, fechas de vencimiento. Exigir póliza de calidad y cumplimiento. Verificación documental y física de cada entrega por parte del supervisor del contrato.	3	4	7	Alto	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	Mediante inspección física de los insumos al momento de cada entrega, revisión documental (registros ICA/INVIMA, certificados de calidad, fichas técnicas), y elaboración de actas de recibo a satisfacción con control de fechas de vencimiento.	En cada entrega de los insumos durante toda la ejecución contractual.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista puede retrasar la entrega de los insumos debido a fallas en su operación logística, problemas de transporte (disponibilidad de vehículos, rutas, condiciones viales), demoras en la importación, escasez de inventario o descoordinación interna.	Incumplimiento de las fechas pactadas en el cronograma de entregas	4	3	7	Alto	Contratista	Supervisión contractual con verificación del cumplimiento en cada entrega	2	3	5	Medio	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por la exigencia de la poliza.	En cada entrega de los insumos durante toda la ejecución contractual.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Los insumos pueden sufrir daños físicos, contaminación, alteración de su composición o pérdida de eficacia debido a un transporte inadecuado	Recepción de productos en mal estado que no pueden ser utilizados; pérdida parcial o total del lote adquirido	3	4	7	Alto	Entidad + Proveedor	Exigir cerificación de condiciones de empaque y protección en cada entrega	2	3	5	Medio	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	inicio del contrato	Fin de contrato	El supervisor del contrato velará por el cumplimiento del mismo	Permanente

4	General	Externo	Ejecución	Económico	Se presenta un aumento inesperado en los precios de los insumos, generado por fluctuaciones del mercado internacional, devaluación de la moneda, incremento en los costos de transporte o escasez de materias primas, lo que afecta el cumplimiento del contrato en las condiciones inicialmente pactadas.	Incremento de costos para el contratista, lo que puede derivar en incumplimiento parcial o total del contrato. Solicitudes de reajuste o modificaciones contractuales. Riesgo de retrasos en la entrega por dificultad en la adquisición de insumos. Afectación de la planeación presupuestal de la entidad.	3	3	6	Alto	Entidad + Proveedor	El contratista debe garantizar un análisis de precios de mercado al momento de presentar la oferta	3	2	5	Medio	Si	Alcaldia de Monterrey + Proveedor	Etapa de Ejecución	Terminación del contrato	Seguimiento a las cotizaciones y tendencias de precios del mercado	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor.	Interrupcion o incumplimiento del cronograma de actividades	1	2	3	Bajo	Entidad	Informar al Supervisor el motivo de la demora en la entrega de elementos.	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente
6	General	Externo	Ejecucion	Sociales o Politicos	Se pueden presentar disturbios, bloqueos de vias, protestas sociales, conflictos armados, actos de terrorismo o alteraciones de orden público que impidan el transporte, la entrega oportuna y segura de los insumos contratados.	Retrasos en las entregas, incremento de costos de transporte, imposibilidad temporal o definitiva de cumplir con el cronograma contractual; riesgo de pérdida de la mercancía; posible necesidad de prórrogas contractuales; afectación a la producción agropecuaria que depende de los insumos.	2	5	7	Alto	Entidad + Proveedor	Posibilidad de prórroga por circunstancias de orden público debidamente justificadas.	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Mediante un seguimiento y evaluacion de la ocurrencia del suceso	Permanente

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Revisó y Aprobó: **JUAN CAMILO ROMERO RODRIGUEZ**
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

Proyectó: **Luisa Fernanda Figueredo**
Profesional de Apoyo Contratada