5	4	3	3	1	2		
GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	**CLASE**		ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	**FUENTE**		
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	**ETAPA**		
OPERACIONALES	DE LA NATURALEZA	POLITICOS-SOCIALES	AMBIENTAL	ECONOMICO	**TIPO**		
Daño a un bien o lesion de un transeúnte mientras se encuentran efectuando las labores de poda de césped y/o arboles y/o palma	Excesivas lluvias	Que los operarios no acaten los protocolos de seguridad establecidos por la base militar aerea.	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso, como erosión del suelo o efectuar trabajos de poda y tala de arboles sin el respectivo permiso de la autoridad ambiental, ocasionando multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos.	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los insumos, combustible entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	**DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)**		
Daños a terceros y por ende, verificacion de los daños ocasionados por parte del supervisor y el pago por parte del contratista o aplicación de póliza en el caso que el contratista no acepte el daño ocasionado por el personal	Afectacion de la ejecucion del contrato ya que cuando llueve no se pueden efectuar las labores, lo que retrasaria lel desarrollo de actividades	En la ejecución contractual, si no cumplen con las normas de seguridad llevaria a tener que cambiar el personal, realizar nuevamente ESP y retraso evidentemente en las labores	Sanción pecuniaria a la administración por incumplimiento de normas ambientales	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar retrasos en las actividades del servicio	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA**		
3	3	2	1	2	**PROBABILIDAD**		
4	4	4	5	2	**IMPACTO**		
7	7	6	6	4	**VALORACION**		
ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BAJO	**Categoria**		
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	**Quien le asigna**		
La correcta utilización de los equipos y elementos de protección y de igual manera la debida señalizacion del area en la cual se esta llevando la labor	Reestructuracion del cronograma de actividades para el cumplimiento de las tareas	Seguimiento semanal a la ejecucion del contrato conforme a las actividades programadas	Verificación de las normas de actividades de corte de cesped y poda de arboles - efectuando a tiempo las gestiones para tramite de aprovechamiento forestal	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá preveer estos sobrecostos.	**Tratamiento/control a ser implementado**		
3	3	1	1	1	**PROBABILIDAD**	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	
2	2	2	2	2	**impacto**		
5	5	3	3	3	**valoracion**		
MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	**categoria**		
NO	NO	NO	NO	NO	**Afecta el equilibrio economico del contrato**		
CONTRATISTA	CONTRATISTA-SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATISTA-SUPERVISOR	CONTRATISTA	**Responsable por implementar el tratamiento**		
DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EN LA ETAPA DE SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	EN LA ETAPA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**		
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EN LA ETAPA DE SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**		
En la revisión por parte del supervisor	En la revisión por parte del supervisor	Ejercicio de supervisión evidenciada en los informes mensuales	A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACION DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	Verificando la correcta ejecución del contrato	**Como se realiza el monitoreo?**	MONITOREO Y REVISION	
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	MENSUAL	**Periocidad ¿Cuándo?**		

7	8
GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONALES	DE LA NATURALEZA
Que algun operario pueda sufrir un accidente leve - grave o incluso perdida de su vida	Que en epoca de invierno se puedan desprender ramas de algun arbol o caida de troncos
Afectacion en la integridad y moral de alguna persona o familia y retrasos en el cronograma de actividades	Daños materiales y/o afectacion en la integridad de alguna persona y retrasos en el cronograma para darle solucion rapida
3	3
4	4
7	7
ALTO	ALTO
CONTRATISTA - SUPERVISOR	CONTRATISTA
Seguimiento y monitoreo constante a los operarios para que usen sus elementos de proteccion y acordarles el riesgo que corren en el ejercicio de sus labores.	Seguimiento y monitoreo del estado de las especies arboreas y de presentarse alguna novedad de este tipo ajustar el cronograma para darle solucion eficaz
3	3
2	2
5	5
MEDIO	MEDIO
SI	NO
CONTRATISTA-SUPERVISOR	CONTRATISTA-SUPERVISOR
INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Ejercicio de supervisión evidenciada en los informes mensuales	En la revisión por parte del supervisor
PERMANENTE	PERMANENTE