ARQUETIPO Señalización

FORMATO MATRIZ DE RIESGO MANTENIMIENTO S
PARQUE ARQUEOLOGICO HACIENDA EL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	Asignación del riesgo/ Distribución del Riesgo		Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			
						Técnico mantenimiento del parque	Ordenador del gasto (area de mantenimiento)		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
Perdida del barniz de la madera	Exposicion de textos a la imteperie y rayos ultravioleta	3		3	Riesgo Bajo	100		Aplicar baniz en zonas afectadas	1	1	2	Riesgo Bajo
Perdida de inmunizante en la madera	Ataque de insectos y hongos	2	3	2	Riesgo Bajo	100		Aplicar inmunizante en las zonas afectadas de color Nogal			5	Riesgo Bajo
Oxidación: Bases y tornilleria	caida de las señales	2	1	2	Riesgo Bajo	50		limpiar, lijar y aplicar esmalte para recubrimiento	1	1	5	Riesgo Bajo

Decoloracion y perdida de la impresión en textos	dificultad para utilizar las señales	2	1	3	Riesgo Bajo	50		repintura de textos con esmalte	1	1	2	Riesgo Bajo
Vandalismo por daño de las señales	Disminucipon de visibilidad, imposibilidad de utilizar las señales	3	4	3	Riesgo Bajo	50		remplazo de piezas dañadas	1	1	2	Riesgo Bajo

Robo parcial o total de las señales	perdida de material	4	4	8	Riesgo Extremo	50		remplazo de señales	3	3	6	Riesgo Alto
Vandalismo por pintura de las señales (grafitismo)	Deterioro el material	3	2	5	Riesgo Medio	100		lijado y reimpresion o pintura de las señales	2	1	3	Riesgo Bajo

Excremento de animales y aves	perdida de utilidad de las vallas	3	2	5	Riesgo Medio	100		limpieza y aplicación de barniz de las vallas	2	1	3	Riesgo Bajo
Ataque de hongos a la madera	Proceso de contratación con falencias desde la planeación, ocasionando el incumplimiento de las metas programadas	2	2	4	Riesgo Bajo	100		limpieza y secado de humedad, aplicación de inmunizante y barniz	1	1	2	Riesgo Bajo

Ataque de insectos a la madera	Deterioro el material	1	1	2	Riesgo Bajo	0		limpieza y secado de humedad, aplicación de inmunizante, control de plagas y barniz	1	1	2	Riesgo Bajo
Suciedad de la señalización	Deterioro el material	3	3	5	Riesgo Medio	0		limpieza de los elementos	2	2	4	Riesgo Bajo

Mal uso de la señalización	perdida de utilidad de las vallas	5	4	9	Riesgo Alto	50		instructivo de uso y libreto de recorrido con información	5	3	4	Riesgo Bajo

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

Contratista: _____

SEÑALETICA EN EL
. CARMÉN

¿Afecta el uso de las señales?	Responsable por implementar el mantenimiento	Evento estimada en que se inicia el mantenimiento	Fecha estimada en que se completa el mantenimiento	Monitoreo y revisión	
				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Si	IDPC	cada año	al año de finalizar el contrato de ejecución	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	trimestral
Si	IDPC	cada año	al año de finalizar el contrato de ejecución	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	anual
Si	IDPC	anual	al año de finalizar el contrato de ejecución	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	anual

Si	Si
IDPC	IDPC
cada año al finalizar el contrato de ejecución	cada año al finalizar el contrato de ejecución
al año de finalizar el contrato de ejecución	al año de finalizar el contrato de ejecución
inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses
anual	anual

Si	Si
IDPC	IDPC
cada año al finalizar el contrato de ejecución	cada año al finalizar el contrato de ejecución
A la finalización del contrato	al año de finalizar el contrato de ejecución
inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses
anual	anual

Si	Si
IDPC	IDPC
Desde inicio de la etapa precontractual	Con el inicio del contrato
Hasta la publicación de los pliegos definitivos	A la finalización del contrato
inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses
anual	mensual

Si	Si
IDPC	IDPC
Desde la suscripción del acta de inicio.	Desde la suscripción del acta de inicio.
Hasta la liquidación del Contrato	Hasta la liquidación del Contrato
inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses
anual	anual

Si	IDPC	Ejecucion del contrato	finalizacion del contrato	inspección visual y limpieza de las vallas cada 3 meses	anual

Valoraciòn de Riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo