MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN DE RIESGO PARA JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		TRATAMIENTO	EFECTO - TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	PERSONAL EXPUESTO	Proponente/adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?	Estado del Riesgo
1	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Inseguridad o problemas de orden social en zona de ejecución de Estudios, diseños, topografia y estudios de suelos	Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte o mano de obra.	2	4	4	Riesgo Bajo	3	100%	Seguridad a las zonas instaladas, solicitar apoyo policiaco o de seguridad en cada zona. Informar a los municipios las fechas de realización de los trabajos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato y que esta a cargo del contratista en el desplazamiento a cada sitio (via aérea, terrestre o fluvial)	Demandas de carácter laboral. Retraso en el cronograma de la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	3	100%	Cumplir con todos los manuales de seguridad social en el trabajo y tener ARL y EPS con uso de EPP	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Efectos por operación y manejo de equipos DE SUELOS , estado de las vías de acceso y transporte de equipo de perforaciones del suelo	Accidentes, daños a terceros, retraso en la ejecución de la obra	1	4	5	Riesgo Medio	4	100%	Exigencia de controles y elementos de seguridad industrial EPP. Busca de alternativas de ingreso	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado
4	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente.	1	4	5	Riesgo Medio	5	50%	Visita de campo extraordinarias, revisión de condiciones ambientales de las zonas a intervenir,conocer PUNTO DE ENCUENTRO DEL COLEGIO Y ACTUAR CON LAS BRIGADAS DEL COLEGIO MISMO	2	3	5	Riesgo Medio	SI	La Entidad - Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Seguimiento durante el proceso	Durante la ejecución del contrato	Identificado
5	General	Interno	Selección	Regulatorio	Afectaciones por salubridad pública o normas establecidas por el Gobierno Nacional para el control del COVID-19	Afectación en la ejecucion del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	5	100%	Mantenerse actualizado de la normatividad vigente y las restricciones en los diferentes puntos del país. Aplicar gel, toma de temperatura, distancia de 1 metros y vacunas de COVID al dia	2	3	5	Riesgo Medio	SI	La Entidad - Contratista	1.Fecha acta de inicio	Acta de recibo a satisfacción	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso y ejecución	Durante la ejecución del contrato	Identificado