MATRIZ No. 1
RIESGOS

Frente a la contratación que pretende satisfacer la Corporación, se procede a asignar los riesgos entre las partes contratantes y la forma de mitigarlo, siguiendo el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” expedido por Colombia Compra Eficiente.

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las metas propuestas.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá contar con vigilancia	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	revisión por parte del Supervisor estado de equipo y maquinaria.	Diario
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal funcionamiento o daño de los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Retrasos en la ejecución del contrato y en la consecución de las metas propuestas.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá realizar mantenimiento periódico de los equipos, Realizar el cambio de equipo en caso de ser necesario.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	revisión por parte del Supervisor estado de equipo y maquinaria.	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia, falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial de la obra.	Atrasos en la ejecución de actividades asociados a personal insuficiente.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista/ARL	Revisión de la implementación de plan de seguridad industrial y salud ocupacional. Realizar los trámites y notificaciones necesarias para continuar con las actividades.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Revisión de bitácora de obra, control de accidentes y novedades. Verificación del pago de aportes en seguridad social integral por parte del Supervisor.	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, actos terroristas Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social. o deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las obras.	Retrasos en la ejecución del contrato y/o posible suspensión del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	CVC y Contratista	En caso de ser requerido se solicitará acompañamiento de Policía Nacional. El contratista deberá ajustar el cronograma de acuerdo con las actividades faltantes.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante - Contratista	Apoyo por parte de la Entidad contratante y verificación del cronograma de ejecución por parte del Supervisor del contrato.	Inmediato, cuando se presente la situación.
5	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	Existencia de condiciones climáticas adversas, fuertes lluvias, avenidas torrenciales, que retrasen las obras.	Demoras en la ejecución de las obras y posible afectación del sitio de intervención.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista y CVC	El contratista debe tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las obras objeto de esta contratación precisando las adecuaciones a que haya lugar protegiendo las zonas, el personal, la maquinaria para el correcto desarrollo del futuro contrato.	4	1	5	Medio	NO	Contratista	Seguimiento a condiciones climatológicas, considerar tiempos de invierno, verificación del avance físico, adecuación de la zona y frentes de trabajo.	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	Desplazamiento, acumulación, aumento de los sedimentos, palizadas, residuos por causas naturales que afectan la ejecución de la obra en el sitio a intervenir	Demoras en la ejecución de las obras y posible afectación del sitio de intervención.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista y CVC	El contratista debe tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las obras objeto de esta contratación precisando las adecuaciones a que haya lugar protegiendo las zonas, el personal, maquinaria para el correcto desarrollo del futuro contrato.	4	1	5	Medio	NO	Contratista	Seguimiento a condiciones climatológicas, considerar tiempos de invierno, verificación del avance físico, adecuación de la zona y frentes de trabajo.	Diario