

# **MATRIZ DE RIESGO**

MATRIZ DE RIESGOS

PROYECTO: CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO TECNICO DEL REISEÑO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DE MONTERIA

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD		
											MUNICIPIO	PROYECTANTE O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	VALORACION	CATEGORIA						AECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambio de normas técnicas se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas que puedan influir considerablemente en las diferentes etapas de contratación.	Verificación en los estudios	2	2	4	Riesgo bajo	X	X	Disponer de la información actualizada respecto a normas técnicas	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Periodica	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de los estudios.	Imposibilidad de realizar las labores de consultoría	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	Solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en los lugares de ejecución, Trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer planes de contingencia.	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista consultor. Entes Contratistas	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, el interventor del Contratista, se determinan acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto.	
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	X	X	El Contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en los estudios, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	Si	contratista, Estudios y Diseños interventor, Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Climáticos: Se refiere a los perjuicios ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de los estudios.	Posible ausentismo del personal de Consultoría	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	El Consultor, deberá garantizar la presencia de sus colaboradores en los estudios y zonas de influencia de las mismas	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	contratista consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Mantener al día los reportes asociados al clima y el estado de las obras.
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes operacionales	Negligencia o descuido del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnológicos inadecuados).	2	2	4	Riesgo bajo	X	X	La entidad deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos y demás requeridos por la Consultoría.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Consultor	Al inicio de la ejecución contractual	Las respuestas y obtención de la ejecución de las autoridades competentes.	Consultor	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de experiencia o formación del contratista, recursos de capital en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Deficiencias en la selección de personal de consultoría.	2	3	6	Riesgo alto	X	X	El Consultor deberá garantizar la selección idonea de persona que presentará a la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Consultor	Con la firma, Acta de inicio y con la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de Hojas de Vida	cada vez que se requiera
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entidad designa interventores o supervisores que no son capaces para controlar la ejecución del contrato.	Desconocimiento de los requerimientos para ejercer supervisión a las actividades y productos del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	X	X	El Consultor deberá garantizar una estable organización y labora favorable que mitigue la deserción de persona.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Éxito en el cumplimiento de las metas propuestas de Consultoría y las obligaciones contractuales.	cada vez que se requiera

