MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

Objeto	ORNATO MUNICIPAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Incumplimiento en los tiempos de ejecución del contrato	Incumplimiento de la ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma.	4	5	8	alto	Contratista	Supervisión del proyecto mediante supervisión.	4	4	9	Alto	si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	4 meses	Mediante seguimiento control e informes de actividades	Informe mensual.
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Factores climáticos y/o fenómenos naturales	Incumplimiento en plazo establecido lo que genera prorrogas o suspensiones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Estructurar plan de contingencia y choque que permitan mitigar los factores o fenómenos naturales.	3	4	7	Alto	Si	Contratista	Etapa precontractual	4 meses	Mediante documento (Plan de contingencia)	Informe mensual
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Sobrecostos de los productos	inconformidad de los usuarios por demoras en las actividades	3	3	7	Medio	Contratista	Realizar actualización de los estudios a los precios del año presente para la ejecución supervisión.	4	5	9	alto	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	4 meses	Mediante seguimiento y control de la supervisión del contrato	Informe mensual.
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	CONTRATCIÓN	Realizar las actividades sin los procesos de seguridad requeridos	*Demandas -Accidentes ocasionando daños personales y materiales	2	3	7	Alto	Contratista	*Emplear personal idóneo en los diferentes procesos del proyecto los cuales deben cumplir con los requerimientos mínimos exigidos para este tipo de actividades. seguimiento al riesgo.	3	4	8	Superior	Si	Interventoría	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	4 meses	Mediante seguimiento y control de supervisión.	Informe mensual.
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	el mantenimiento o se ve afectado por eventos extraordinarios y condiciones	3	5	9	Superior	Entidad estatal	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución del contrato	4	5	9	Superior	Si	Entidad estatal	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del contrato	4 meses	Mediante seguimiento y control de supervisión.	Informe mensual.

WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA
Secretario de infraestructura y desarrollo físico.