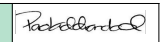
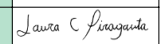
MATRIZ DE RIESGOS

“Aunar esfuerzos técnicos para implementar acciones de rehabilitación ecológica participativa en áreas de la Cuenca del Río Patía”.

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Las propuestas no cumplen con los requerimientos y condiciones exigidos en el pliego.	Declaratoria desierta del proceso de selección.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisar las condiciones, términos y requerimientos del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Publicación del proyecto de pliego de condiciones.	Cierre del proceso	Verificando las condiciones del pliego y seguimiento a observaciones	Diaria
2	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No firma del contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No ejecución del proyecto, posible pérdida del recurso.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	fuertes criterios de elección del invitado	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Se debe realizar la evaluación técnica, financiera del contratista	durante la selección del contratista	Seguimiento permanente por parte del Supervisor	Diaria
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora en la legalización e iniciación del contrato por parte del contratista.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presupuesto.	3	3	6	riesgo Alto	Contratista	Efectuar requerimientos y seguimiento, ajustes en el cronograma y acciones preventivas	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Antes del acta de inicio	Firma del Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento periódico por el Supervisor del Contrato.	Diaria
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en el desarrollo y entrega de actividades pactadas contractualmente.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas y en cronograma	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Efectuar requerimientos y seguimiento.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	Mensual
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja calidad en el desarrollo de actividades y entrega de productos de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas. Afectación de la sostenibilidad del proyecto a corto, mediano y largo plazo.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de terminación	Seguimiento al avance del contrato por medio del Interventor y/o supervisor.	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Las actividades ejecutadas no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas. Afectación de la sostenibilidad del proyecto a corto, mediano y largo plazo.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control activo por parte de la supervisión a las obligaciones pactadas.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Interlocución directa con el contratista.	Semanal
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño o pérdida de bienes, equipos, herramientas o materiales necesarios para la ejecución del proyecto.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Implementación de capacitaciones al personal de trabajo para el uso adecuado de equipos o herramientas. Política para mantenimiento y cuidado de herramientas.	3	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Informes de cumplimiento del contratista	Mensual
8	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	FINANCIERO	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente, por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento de las obligaciones pactadas. Sobrecostos en la ejecución del proyecto.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión del presupuesto y actividades pactadas, ajuste de actividades	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	En la actualización del cronograma de actividades	Al ejecutar las actividades con el presupuesto presentado	Reuniones con el contratista y la mesa técnica para la evaluación de actividades que se deberán modificar	Mensual
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Alteraciones del orden público por protestas de la comunidad, actos de delincuencia común, paros, huelgas.	Retraso en los tiempos establecidos para el cumplimiento de las actividades. Afectaciones directas o indirectas a las infraestructuras, individuos sembrados y demás actividades realizadas.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Visibilizar el ejercicio de participación comunitaria que se lleva a cabo en el proyecto ante el resto de población, para dar legitimidad y apropiación de las acciones. Contar una póliza que de garantías para este tipo de riesgos	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de inicio, antes del inicio de operaciones en campo	Durante la ejecución	Visitas de campo. Informes de cumplimiento del contratista	Mensual
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Alteración al estilo de vida de los miembros del equipo. Falta de credibilidad y seguridad por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista - Trabajadores	Contar con el SG-SST, implementando los programas y proyectos que apuntan a prevenir la aparición de accidentes. Hacer capacitaciones requeridas de SST con los miembros del equipo de manera periódica	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista - ARL	Acta de inicio	Acta de cierre	Reportes de capacitaciones del SG-SST e informes de cumplimiento	Mensual
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Renuncia de uno y/o varios miembros del equipo de trabajo previsto para la ejecución del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas en cuanto a derechos laborales de los trabajadores. Contar con una política clara de empleo. Fortalecer los nexos con el territorio para vincular nuevos miembros en caso de ser necesario.	3	1	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones. Revisión de cumplimiento a planillas de seguridad social	Mensual
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Contagio por COVID 19 del personal de campo que apoya la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Implementación de recomendaciones de bioseguridad. Entrega de Elementos de Protección Personal	3	1	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Reportes de casos de contagio registrados en el SG-SST del contratista.	Mensual
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Restricción a la circulación de personas y/o bienes con ocasión de las medidas adoptadas para mitigar los efectos del COVID 19	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Implementación de recomendaciones de bioseguridad. Entrega de Elementos de Protección Personal	3	1	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Revisión a los informes de cumplimiento.	Mensual
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Retraso en la gestión de permisos y/o autorizaciones ambientales del área de intervención del proyecto	Retrasos a la ejecución del proyecto y modificación del cronograma	2	3	2	Riesgo Medio	Contratista	Coordinación activa con autoridades ambientales locales. Preparación de la documentación requerida para la obtención de los permisos o autorizaciones del trámite ambiental requerido, desde el inicio del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Registro de la información presentada ante las autoridades ambientales	Mensual
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Usos insostenibles del suelo (ganadería, agricultura) en áreas de rehabilitación	Afectación de la sostenibilidad de las acciones de rehabilitación ecológica	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones, revisando procesos incluyendo a la comunidad para el cuidado del agua	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Al inicio de ejecución de las actividades del proyecto	Muestreos y visitas de seguimiento	Semanal
16	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Incongruencias en información predial de las zonas a rehabilitar	Declaratoria desierta del proceso de selección.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisar las condiciones, términos y requerimientos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Publicación del proyecto de pliego de condiciones.	Cierre del proceso	Verificando las condiciones del pliego y seguimiento a observaciones	Diaria
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Efectos de la variaciones en los precios de los insumos y los costos asociados a los equipos, instalaciones y demás bienes requeridos en las especificaciones técnicas	Retrasos a la ejecución del proyecto y modificación del presupuesto	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Ajuste del presupuesto y modificación de insumos en caso que sea viable	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Durante la ejecución	Fecha de liquidación	Reuniones con el contratista y la mesa técnica para la evaluación de actividades que se deberán ajustar	Mensualmente
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICOS	Efectos en la disponibilidad de los insumos, equipos y disposición de materiales que se requieran para operación y seguimiento del proyecto	Retrasos a la ejecución del proyecto y modificación del cronograma y del presupuesto	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Ajuste del presupuesto, cronograma y modificación de insumos en caso que sea viable	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Durante la ejecución	Fecha de liquidación	Reuniones con el contratista y la mesa técnica para la evaluación de actividades que se deberán modificar	Mensualmente
19	ESPECIFICO	INTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Alteración en la calidad y disponibilidad de agua durante proceso de siembra de material vegetal	Sedimentos que generan taponamiento en la estructura del acueducto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir el riesgo de impacto, informar a la comunidad de los posibles eventos	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución	Al finalizar las acciones de siembra	Visitas a zonas afectadas	Semanal

20	**ESPECIFICO**	**INTERNA**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	Retraso en los tiempos establecidos para el cumplimiento de las actividades de herramienta de definición de áreas de intervención	Incumplimiento al cronograma de actividades planteado para el proyecto	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Modificación del cronograma, ajuste de criterios para la selección de áreas	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Contratante	Durante la ejecución	Al iniciar la definición de áreas de intervención	Reportes por parte del contratista	Semanal
21	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**NATURALEZA**	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Demoras o dificultades para el cumplimiento del cronograma previsto y posible afectación para el trabajo de campo.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Ajustes en el cronograma y acciones preventivas o de mitigación del riesgo	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Antes del acta de inicio	Fecha de liquidación del contrato	Seguimiento periódico por el Supervisor del Contrato	Conforme al cronograma de trabajo acordado entre las partes
22	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	Limitación de fuentes de materiales y zonas de disposición de materiales, cerca al área de influencia geográfica del proyecto.	Incremento en el valor del insumo, transporte y disposición de los materiales presupuestado.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe verificar las mejores condiciones técnicas al momento de presentar su oferta. Riesgo a cargo del contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista, Interventor y Fondo Adaptación	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Comités de Seguimiento	Mensual
23	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**SOCIAL**	Fuerza mayor por demoras en acuerdos de conservación con comunidades	Retraso en la iniciación de las labores de siembra Incremento en el valor del proyecto por amplización en el plazo de ejecución	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista y Supervisión	Adecuada caracterización de las comunidades presentes en la zona. Seguimiento permanente al desarrollo de los acuerdos de consercación. Comités sociales de seguimiento Reuniones Extraordinarias con la comunidad. Acompañamiento conjunto entre contratista y supervisor	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fase de Aprestamiento	Hasta la terminación de la fase de Aprestamiento	Seguimiento de comités	Mensual
24	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento permanente, imposición de medidas regulatorias	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de comités	Mensual
25	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Demora en la liberación de recursos y pago de saldos a favor del contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista y Supervisión	Cumplir con los plazos pactados para la liquidación por mutuo acuerdo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta el término legal y/o contractual para liquidar	Seguimiento de comités	Permanente

Ordenador del gasto: Paola María Miranda Morales	
Elaboró: Laura Camila Piragauta Casas	
Revisó: Paola María Miranda Morales (Aspectos Técnicos) Norma Lorena Ramirez Garcia (Aspectos Jurídicos)	