MANTENIMIENTO Y ADECUACION SALIDA DE DESCARGA PTAR

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgos | 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 | PLANEA Y EJECU | ECONOMICO | Comportamiento del mercado, y Disponibilidad de los bienes, para dar cumplimiento al objeto contractual y el normal funcionamiento del mismo. | Afecta directamente la ejecución del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación del contratista de la Disponibilidad del mercado que requiera así como la disponibilidad de bienes en el menor tiempo posible. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Verificación y actualización de proveedores y la variación de precios en el mercado | MENSUAL |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEA Y EJE | POLITICOS | Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales, y las decisiones que se tomen por parte del sector político en el cambio de los tributos en el sector. | Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual | 3 | 1 | 4 | BAJO | FUERZA AEREA | Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | FUERZA AEREA | ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | ETAPA CONTRACTUAL | Control y verificación del estado actual en cuanto a aspectos políticos y sociales que puedan afectar la ejecución del contrato | MENSUAL |
| 3 | GENERAL | INTERNO | PLANE Y EJE | FINANCIEROS | Cambios inesperados en lo contemplado en el proyecto, afectando la disponibilidad económica como por ejemplo fluctuaciones significativas en divisas o ausencia de recursos | Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento del contratista a las Actividades contratadas y a desarrollar en el proyecto y su oportuna entrega | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Actualización Continua del cronograma de Actividades. | MENSUAL |
| 4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | DE LA NATURALEZA | Afectar el objeto del contrato a la hora de que el contratista no cumpla con el cronograma de actividades por Existencia de eventos naturales (inundaciones, derrumbes en la carretera, paros transportadores, temblores, etc) | Afecta directamente la Ejecución del Proyecto | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Realizar verificación a la hora de la ejecución del objeto contractual | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | FUERZA AEREA | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Verificación a las diferentes zonas de acceso y control y monitoreo del clima | MENSUAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | AMBIENTALES | Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las ambientales o condiciones y de la evolución de ecológicas exigidas las tasas. | Afecta directamente la Ejecución del Proyecto | 3 | 1 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Realizar verificación a la hora de la ejecución del objeto contractual, así como el cumplimiento de licencias por parte del contratista | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | ETAPA CONTRACTUAL | ETAPA CONTRACTUAL | Sistemas de control y actualización de licencias | MENSUAL |