MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DE ZONIFICACION DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista	Demoras en la entrega de productos de la consultoria y en el cumplimiento del objeto contractual	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de conformidad con el cronograma y multas por no cumplimiento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento a la programación de la Consultoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
2	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Cambio de Normativa durante la ejecucion del contrato que incida en las actividades de la consultoria	Reajuste de las condiciones iniciales, variación en las actividades contractuales	(3)posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratante Contratista	Acatar la Normatividad vigente, Ajustes al cronograma de actividades	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si, afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoria	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
3	Especifico	Externa	Ejecucion	Riesgo ambiental	Accidentes del personal de la consultoria por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación del personal de la consultoria y retrasos en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Constratista	Implementar y cumplir con programa de Seguridad Y Salud en el trabajo	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	En la ejecución de la consultoria
4	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	(3)posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista , sanciones legales y efectividad de las garantías	(1) raro	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratante	Suscripción de la Resolución de Adjudicación	Al finalizar el contrato	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecucion del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso contractual
5	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Ambientales	Daños ambientales ocasionados por la deficiencia en los estudios elaborados por el contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto hasta tanto no se implementen medidas correctivas , dificultades en la ejecución del contrato y variación de las actividades programadas	(3) Posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental, método de trabajo del equipo profesional y de operarios, ajustes al cronograma de actividades	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratista/Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento continuo al método de trabajo, dirigido al cumplimiento de las disposiciones legales proferidas en materia ambiental	Continua	Durante la ejecucion del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la consultoría y que impidan los desplazamientos hacia el lugar de la ejecución del contrato como temblores,inundaciones, lluvias intensas, entre otros	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contato	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista Contratante	Implemetación de acciones que mitiguen los impactos del suceso naural. Ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el evento	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista/Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto de herramientas, equipos o materiales del contratista para la elaboración de los estudios	Paralización parcial y sectorial del Proyecto, atraso en la ejecución de las actividades del contrato	(1) Raro	(4)Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar acciones tendientes a garantizar la continuidad de las actividades tales como el reemplazo de las herramientas, equipos , o materiales hurtados a la mayor brevedad posible	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas por el contratista	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución

MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratista Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratante / Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Actas de reunión y Oficios enviados
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos social y/o politic	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, que impidan al desarrollo de las actividades en las áreas de intervención del contrato	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y actividades ejecutadas, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de medidas que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de trabajo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos	Semanal	Actas de reunión, Oficios enviados
10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos social y/o politic	Deficiencias en la comunicación entre supervisión y contratista	Demora en las actividades del contrato, deficiencia en los productos a entregar o retrasos en las actividades	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Presentar soluciones y protocolos de comunicación entre contratista y supervisión para solventar los inconvenientes	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verififcación al cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual	Acta de reunión, Oficios enviados
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Amenaza al personal del contratistapor parte de la delincuencia común o comunidad donde se ejecuta el proyecti	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar socialización con la comunidad al inicio del proyecto, coordinar con las autoridades respectivas para mantener el orden en la ejecución del proyecto	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las investigacionrs realizadas por las autoridades respectivas	Mensual	Actas de reunión, Oficios enviados
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vinculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista/Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento de obligaciones	Mensual	Acta de reunicón, Oficios enviados
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Calidad en la recolección y entrega de datos de campo	Errores en al entrega de los productos finales	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la documentación	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento a la entrega de datos de campo	Quincenal	Reuniones de comité y verificación de avance
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acciones legales de terceros que impidan el desarrollo normal de las actividades planeadas	Reclamación e inconformidad de terceros a daños ocasionados	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato segíun cláusula de obligaiones y responsabilidades del contratista	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista /Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoría	Semanal	Reuniones de cómite y verificación de actividades en campo

Responsables:

ANGELA MARTINEZ LÓPEZ
Directora de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial - DGOAT

Proyectó: Christian Camilo Gutierrez Angulo – Contratista DGOAT
Proyectó: Carlos Andrés Rodrgiuez Baquero – Contratista DGOAT
Proyectó: Cesar AugustoGarcía Cortes - Contratista DGOAT