MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ MEDIANTE EL MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS INFESTADAS CON MATORRALES DE ESPECIES INVASORAS PIROGÉNICAS.

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 después del Tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando ?
1	Específico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato por falta de seguimiento y control en la gestion en los permisos y/o tramites adelantados por la obra	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento y control de las actividades de las actuaciones administrativas que hacen parte de los tramites y/o permisos adelantados por la obra	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI afecta el plazo de ejecución	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Una vez otorgados los permisos	Verificación de la Clausula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	SEMANAL	INFORMES DE INTERVENTORIA
2	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal tecnico contratado	Retraso en la entrega de las actividades tecnicas que hacen parte de la ejecución del proyecto	3-Posible	2-Menor	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista y solicitud de la garantía.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO, porque no afecta el plazo de ejecución.	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de liquidación	Verificación y seguimiento a la Clausula de obligaciones y responsabilidades por parte del	MENSUAL	REVISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN
3	Específico	interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Declaración de Calamidad Pública y/o Estado de Emergencia Nacional	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Que el supervisor del contrato, propicie un estudio técnico y económico sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar la modificacion contractual pertinente.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control al cronograma de actividades	SEMANAL	REUNIONES /COMITES
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvia intensa entre otros.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación por parte del contratista del plan de contingencia, el cual sera verificado y avalados por la Corporación	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones yplazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Recibo a satisfacción de las obras	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	SEMANAL	REUNION DE OBRA
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad etc. que impidan alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas, Atraso en la ejecución de las obras	1-Raro	3-Moderado	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	La Interventoría y la Corporación revisaran las condiciones y especificaciones contractuales. El Contratante implementara planes de contingencia y planes sociales, los cuales seran verificados y aprobados por la interventoría y avalados por la Corporación.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	SEMANAL	ACTAS DE REUNION DE OBRA
6	Específico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Los equipos y/o herramientas tecnolbgicas no cumplen con las especificaciones técnicas de la materia	Deficiencias en la calidad de las actividades desarrolladas durante del contrato.	3-Posible	4-Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificación, control y seguimiento en las condiciones técnicas pactadas y solicitud de garantías.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones técnicas.	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación, controlde las condiciones técnicas pactadas	SEMANAL	REUNIÓN DE OBRA
7	Específico	externo	Ejecución	Económicos	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista y de ser necesario hacer efectiva la poliza de responsabilidad civil extracontractual.	2-Improbable	2Menor	4	Riesgo Bajo	SI, porque la reclamación puede afectar la ejecución del contrato.	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	SEMANAL	REUNIÓN DE OBRA
8	General	externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios del equipo tecnico	Alteración de la Ecuación Contractual	3-Posible	2-Menor	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Que la Entidad propicie un estudio técnico -financiero y económico sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar la modificación contractual pertinente.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones técnicas.	CONTRATANTE	Acta de Inicio del contrato	Acta de Terminación y Liquidación del Contrato	Seguimiento del supervisor a las obligaciones pactadas	SEMANAL	REUNIÓN DE OBRA
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de equipos y/o herramientas de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de maquinaria, equipos y herramientas tecnologicas de propiedad del contratista	1 - Raro	2 - Menor	3	Riesgo Bajo	SI , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	CONTRATISTA	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervision (fichas, certificados , certificados de calibración y otros que apliquen)	DIARIA	A PARTIR DE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS Y HASTA SU SOLUCIÓN
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño de equipos y/o herramientas tecnologicas de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	1 - Raro	4 - Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Formular e implementar un plan de calbración y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de propiedad del contratista	1 - Raro	2 - Menor	3	Riesgo Bajo	SI , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	CONTRATISTA	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión. Documentos y soportes de mantenimientos y arreglos a los equipos	DIARIA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Amenaza al personal del Contratista por parte de la delincuencia comun o comunidad donde se ejecuta el proyecto	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	2 - Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realizar socializacion con la comunidad al inicio del proyecto. Coordinar con las autoridades policiacas respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las investigaciones de las autoridades respectivas	MENSUAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad, políticas gubernamentales o expedición de normas de carácter técnico	Afecta condiciones de ejecución del contrato	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecución del contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA	Vigencia nueva normatividad	Vigencia nueva normatividad	Verificación, controlde las condiciones técnicas pactadas	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediata ocurrencia del hecho
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Muerte y/o lesión grave a personal del contratista durante la ejecución del contrato.	Demanda contra la Entidad / evidencia de fallas en los requerimientos de seguridad del personal / incumplimiento del contrato.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Aplicación del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud en el Trabajo SGSST/ Informe del hecho a la interventoría y a la ARL	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las investigaciones de las autoridades respectivas	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Inmediata ocurrencia del hecho

ANGELA MARTINEZ LOPEZ
Directora de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial

Proyectó: Ubainer Acero Almario - Contratista DGOAT
Ronal Antonio Flórez Pérez - Contratista DGOAT
Revisó: Ana Edith Rodríguez- Funcionaria DGOAT
John Velasco Gooding – Contratista- Abogado DGOAT