MATRIZ 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR LA ROCERIA Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(1) raro	(4) mayor	5	Riesgo medio	contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Reducción de la oferta de mano de obra para el desarrollo del objeto contractual.	Demoras en las prestación del servicio de fumigación, atrasos en el cronograma de actividades previstas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Reducción de la oferta o falta de los productos o insumos utilizados y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	Demoras en las prestación del servicio de fumigación, atrasos en el cronograma de actividades previstas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con los insumos, materiales o equipos requeridos para la ejecución del contrato Ajustes al cronograma de actividades.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales o que incidan en la prestación del servicio de fumigación.	Demoras en las prestación del servicio de fumigación, atrasos en el cronograma de actividades previstas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratante	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños causados a terceros	Inconformidad de terceros por afectaciones, atrasos en la ejecución del contrato. Lesiones graves al personal.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retraso en la programación de los ciclos de fumigación	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal contratado.	Demoras operativas, bajo rendimiento, interrupción de las actividades del proyecto. Eventuales sanciones al contratista por afectación de la ejecución del proyecto. Atrasos en la ejecución del contrato.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo. Incluir en el plan de gestión de calidad como ítem crítico de control el monitoreo del estado de las relaciones humanas y clima laboral. Establecer acciones correctivas y preventivas derivadas de los hallazgos. El contratante debe revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No cumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Hacer seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligación a cargo del contratista para su verificación y seguimiento por el contratante.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Riesgo social o pólitco	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad entre otros que impidan el desplazamiento del personal y la ejecución del contrato	Retraso en la programación de los ciclos de fumigación	(4) probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de actividades.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Si	Contratante / Contratista

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros, durante la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contrante / Contratista	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad del servicio prestado por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones pactadas y no cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	Demanda o reclamaciones de terceros. Se prevé que debido a problemas en la manipulación de productos tóxicos o contaminantes, o al mal manejo en el desarrollo de actividades que pueden tener efectos ambientales, se puedan generar riesgos que afecten de manera significativa el medio ambiente local y regional.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas y/o estipulaciones presupuestales Convenidas	(3) probable	(3) menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista

- CHOCO

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?
inicio del contrato	etapa de contratación	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato	En la contratación
Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Segumiento por parte del supervisor	Continuo	Cuando aplique
una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Mensual	Con antelación cada vez que se realice la actividad
Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Cuando aplique
En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución

Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación del contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Durante la ejecución del contrato
Una vez detectado el Incumplimiento	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión.
Desde el inicio del contrato	una vez entregada la obra a satisfacción	esrudio de documentos	contoinuo	Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión.
Desde el acta de inicio	Liquidación del contrato	Vigilancia, control y seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato y acoger conceptos y/o recomendaciones del Comité Técnico.	mensual	Durante la ejecución del contrato.