MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Politicos	Oposición de la comunidad del área a la ejecución de las actividades del proyecto	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del contrato	Probable - 4	Mayor - 4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Socializar a la comunidad el proyecto y transmitir la importancia del mismo.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar el contrato	Informe de actividades presentado por el Contratista	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
2	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Politicos	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico, tributario, ambiental, de uso del suelo y demás que le apliquen	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Suspensión de la ejecución del contrato por la no obtención de los trámites, permisos y autorizaciones ante autoridades y o personas competentes, de llegar a requerirse	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Socialización del proyecto a la comunidad Planificación del trámite de obtención de permisos y autorización con la presentación del total de los requisitos exigidos	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la etapa de estudios y diseños	Informe de actividades presentado por el Contratista Actas de reunión y Actas de vecindad de llegara requerirse	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
4	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales imprevistos al cuerpo de agua de la Laguna como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de materiales o desechos	Contaminación accidental, generación de incumplimiento en la normatividad vigente y sanciones,	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo flora, fauna, aire y paisaje	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental	Diaria	Reuniones de comité
5	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Variaciones en la calidad del agua de la Laguna(contaminación, desbordamientos de fuentes externas)	Problemas con la calidad del agua, que pueden afectar las actividades de rehabilitación o poner en riesgo su éxito	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la calidad del agua de la Laguna revisión de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a los resultados de laboratorios de calidad de agua y al cumplimiento de la normatividad ambiental	Mensual	A lo largo de la ejecución del Contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación de las personas y retrasos en la ejecución	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar y cumplir con programa de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a los indicadores del SG-SST	Diaria	En la ejecución de estudios, diseños
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los informes y productos por causas atribuibles al contratista	Conlleva a la afectación de las metas y necesidades previstas por parte de la Corporación	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico a la ejecución y avance del contrado por la Supervisión	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas	Quincenal	Reuniones de comité
8	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a proveedores y personal a su cargo.	Posible paralización del Proyecto por falta de insumos y/o personal	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los documentos que se aporten para cada uno de los pagos, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el personal a su cargo / las demas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo relacionadas con el riesgo en mencion	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento Revisión de los aportes a seguridad social y parafiscales	Mensual	A lo largo de la ejecución del Contrato
9	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Riesgo social	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 o servicios ejecutados, prestados o a cargo del contratista .Atraso en la ejecución de las medidas de adaptación al cambio climático	1-Raro 3 moderado	4	4	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia y planes sociales	2 Improbable 2 menor		4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación con reuniones e informes de avance	mensual	Cuando se requiera
10	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de fenómenos climáticos: aumento de lluvias y anegación o estiaje prolongado,inundaciones, deslizamiento, incendios forestales	Paralización parcial y sectorial del proyecto hasta tanto no se superen las consecuencias del factor climatico	Posible - 3 Mayor - 4		5	Riesgo alto	Contratista y Contratante	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas según cronograma de ejecución y variaciones climaticas previstas. Ejecutar otras actividades del contrato que no se vean afectadas por la variación climática y/o desastres naturales, mientras se normalizan las condiciones. Aplicación de protocolos para la prevención y atención de emergencias por factores climáticos y/o desastres naturales. Suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito / Terminación anticipada por imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Para prevenir la pérdida de material vegetal sembrado en zo nas planas lacustres, con niveles freaticos altos se debe realizar la siembra de especies apropiadas y resistentes a un eventual incremento de los niveles freáticos o inundación. Validar con la comunidad especies resistentes a las condiciones climaticas. de la zona y realizar un adecuado mantenimiento a los canales de drenaje	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista y Contratante	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento dirigido al cumplimiento del Plan de Contingencia	Diaria	A partir del suceso y hasta su culminación

OBJETO: IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
11	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y/o herramientas de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro - 1	Menor - 2	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
12	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Daño de materiales de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Raro -1	Mayor -4	5	Riesgo Medio	Contratista	Formular e implementar un plan de calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro - 1	Menor - 2	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
13	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Que en la ejecución del contrato se encuentren redes de servicios públicos u otros obstáculos que retrasen el cumplimiento del contrato	Retraso en la ejecución de la consultoria	Raro -1	Moderado - 3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de las condiciones del terreno previo al inicio de los estudios	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	SI , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista	Etapa de estudios y diseños	Al finalizar la ejecución de la fase de trabajo de campo	Seguimiento por parte de la Supervision	Mesual	Reuniones de comité
14	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de control en los trabajos de campo que generen daños a terceros	Inconformidad de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3 Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	2-Improbable	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	Semanal	Actas de reunion y de comité
15	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas contratadas.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, demora en la ejecución	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento de las obligaciones pactadas y de las especificaciones técnicas contratadas.	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones técnicas	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificacion, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas	A partir de la firma del acta de inicio, en los seguimientos,recibo de productosy generacion de actas de pago.	Informes y reuniones
16	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencias sanitarias	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	Contratista y 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	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del 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	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
17	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	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; derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	3-Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado a causa 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	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
18	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Problemas de coordinación interinstitucional	Dificultades o demoras en la coordinación con otras entidades gubernamentales o locales que participen o regulen el uso del suelo y la conservación de la Laguna	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Mejoras en los procesos de comunicación y coordinación interinstitucional	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo interinstitucional para llegar a acuerdos que permitan el desarrollo del proyecto	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
19	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedicion de actos administrativos ordenando el aislamiento preventivo para enfrentar pandemias y restricciones a sectores productivos y/o demas disposiciones que se profieran con ocasión de pandemias que incidan en la ejecucución del contrato	Atraso en las obligaciones contractuales y posibles cambios en la ecuación económica del contrato.	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Ajustar el cronograma de actividades en atencion a las disposicione legales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	Cuando se requiera

Edwin Garcia Masmela
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DRN

Proyecto: Nathalie Ramos - Contartista DRN

Revisó : Angela María Gaitan Chaparro- contratista DRN