MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REVEGETALIZACIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO BOGOTÁ EN SU CUENCA MEDIA Y ALTA.

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	3	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones HSEQ y normas de Seguridad Industrial por el personal del contratista	Sancion en los frentes de trabajo por no cumplimiento de la norma, accidentalidad y/o muerte de personal del contratista	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realizar seguimiento constante al cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Normatividad vigente	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Normatividad vigente.	Semanal	Cuando se requiera
2	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la iniciación del proyecto por falta de entrega de documentos previos a la ejecución de las actividades	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	(3)posible	(3) moderad	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(1) raro	(3) Moderad	4	Riesgo Bajo	SI afecta el plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	Semanal	Cuando se requiera
3	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Incumplimiento a las Especificaciones Tecnicas Detalladas	Incumplimiento al objeto contractual	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Revisión y seguimiento a las Especificaciones Tecnicas del proceso	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y seguimiento a las especificaciones técnicas del contrato por parte del supervisor	Semanal	Cuando se requiera
4	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operac	Los insumos y/o materiales suministrados, no cumplen con las especificaciones técnicas pactadas	Deficiencias en la calidad de los insumos y materiales	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación, Control y Seguimiento a las condiciones técnicas pactadas	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones técnicas.	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación, control de las condiciones técnicas pactadas	Semanal	Cuando se requiera
5	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operac	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución del contrato como inundaciones,lluvias, sequias, heladas, entre otros	Perjuicios o perdidas de los bienes y material vegetal a cargo del contratista	(2) improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Implementación de medidas que mitiguen los impactos del suceso natural	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones técnicas.	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento a información de entidades competentes e imlementación de Planes de Contingencia	Semanal	Cuando se requiera
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operac	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, vandalismo e incendios producidos que impidan el desarrollo del objeto contractual	Perjuicios o perdidas de los bienes a cargo del contratista y mantenimientos realizados, atraso en la ejecución de los mantenimientos	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementacion de proceso social, Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones técnicas.	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control sobre la implementación de los planes de contigencia	Semanal	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Opera	Deficiencia en la no señalización de las areas de trabajo y no implementación del programa de Seguridad y Salud en el trabajo	Accidentes, incidentes o enfermedades laborales del personal de contratista, interventor, supervisor y terceros	(3) Posible	(4)Mayor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista	(2) improbable	(1) Insignificant	3	Riesgo Bajo	NO necesariamente, como quiera que el Contratista debe efectuar los respectivos reemplazos.	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad industrial y trabajo, permisos de trabajo.	Diario	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Opera	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal a cargo	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	(1) raro	(1) Insignificant	2	Riesgo Bajo	NO, como quiera que no afecta el plazo de ejecución	CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificacion y seguimiento a la clausula de obligacionesy responsabilidades por parte del contratista.	Quincenal	Cuando se requiera
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Opera	Riesgo ocasionado por cambios en la normativa tecnica durante la ejecucion del contrato	Atraso en la ejecucion del contrato y posibles cambios en los productos del mismo	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Atraso en la ejecucion del contrato y posibles cambios en los productos del mismo	(1) raro	(1) Insignificar	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revision y seguimiento constante a la normativa	Quincenal	Cuando se requiera
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos Opera	No presencia, o no responsable de la implementacion y vigilancia del cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y normatividad Vigente	Accidentes, incidentes o enfermedades laborales del personal de contratista, interventor	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificación, Control y Seguimiento a las condiciones contractuales pactadas	(2) improbable	(1) Insignificant	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecució	CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento contractual frente a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Normatividad vigente.	Semanal	Cuando se requiera
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variación en el comportamiento el incremento de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros; derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional.	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones económicas del contrato	CONTRATISTA - CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Quincenal	Cuando se requiera
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Opera	Limitaciones en el acceso a la zonas de mantenimiento del parque lineal	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	(2) improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Gestión de los profesionales sociales con los propietarios de los predios aledaños para el uso de la servidumbre que permite el ingreso a las áreas de mantenimiento	(1) raro	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones económicas del contrato	CONTRATISTA - CONTRATANTE	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación, control y seguimiento a la afectación generada	Semanal	Cuando se requiera

Responsables:

Manuel Andrés Gonzalez Malagón
Director Operativo FIAB

Proyectó: Duban Samir Hernández Ramírez– Contratista FIAB
Maira Alejandra Holguín Ruiz – Contratista FIAB
Revisó: Edgar Alejandro Torres Bustos – Contratista FIAB