MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: Realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato cuyo objeto corresponde a "Realizar las adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en los entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la dirección de cultura ambiental y servicio al ciudadano".

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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la entrega de los insumos (herramientas y demás) para la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra a que se hace seguimiento	Retraso en el cronograma	(2) Improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	Contratante	Seguimiento al suministro de los elementos requeridos para su entrega oportuna.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	Requerimientos oportunos de insumos y seguimiento a dichos requerimientos	Diaria	Durante la ejecución del contrato
2	Especifco	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas que impidan la ejecución temporal de las actividades objeto del contrato de obra a que se hace seguimiento y del contrato de interventoría.	Retraso en el cronograma	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para ajustar cronograma de trabajo	(3) posible	(1) Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez advertidas las condiciones climáticas según reporte del IDEAM	Superadas las condiciones climáticas adversas	Seguimiento diario al reporte del IDEAM a las predicciones climáticas y al cronograma del plan de trabajo	Diaria	Durante el periodo de condiciones climáticas adversas
3	General	Externo	Ejecución	Social y Politico	Declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás condiciones de salud pública que incidan en la ejecución del contrato.	Retraso en el cronograma	(1) Raro	(4)Mayor	5	Riesgo alto	Contratista	Plan de contingencia para ajustar cronograma de trabajo e implementación de medidas de protección del personal, y ajuste del mismo si es necesario conforme a las disposiciones del Gobierno Nacional o local.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Contratante	Una vez declarada la emergencia sanitaria	Terminado el contrato	Seguimiento al plan de contingencia	Diaria	Durante la vigencia de la declaratoria de emergencia
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios en el régimen laboral del personal destinado a la ejecución del contrato	Modificaciones en las condiciones contractuales de los trabajadores	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista / Contratante	Ajustar las condiciones contractuales de los trabajadores y revisar las condiciones económicas del contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Contratante	Una vez entren en vigencia las disposiciones regulatorias	Terminado el contrato	A través de los informes mensuales de ejecución del contratista	Mensual	Cuando entren en vigencia las disposiciones regulatorias
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o politicos	Eventos de orden público por actos territoristas, disturbios, huelgas, bloqueos en vías, guerras, entre otros, que impidan alcanzar el objeto contractual	Retraso en el cronograma. Daño a las herramientas y demás implementos utilizados para el desarrollo de las actividades.	(1) Raro	(3)Moderado	4	Riesgo bajo	Contratante	Contar con planes de contingencia a implementar en caso de materialización del riesgo	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Seguimiento diario a la implementación del plan de contingencia mientras persista la situación	Diaria	Todos los días mientras persista la situación
6	Especifco	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de Riesgo de pérdida total o parcial de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por no continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo	Mayores costos y demoras en la ejecución del proyecto. Incumplimientos contractuale	(1) Raro	(3)Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Implementación de sistemas de gestión documental que aseguren la disponibilidad de la información	(1) Raro	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	A través de los informes mensuales de ejecución del contratista	Mensual	Durante la ejecución del contrato
7	Especifco	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los servicios contratados	Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	(3) posible	(3)Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento al contratista por omisiones. En caso de persistir, se solicita inicio de proceso de posible incumplimiento	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	A través de requerimientos técnicos	Permanente	Durante la ejecución del contrato
8	Especifco	Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias en la calidad de los reportes de avance	Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	(3) posible	(3)Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento al contratista por omisiones. En caso de persistir, se solicita inicio de proceso de posible incumplimiento	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado el contrato	A través de requerimientos técnicos	Permanente	Durante la ejecución del contrato

Responsables:

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN
Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Proyectó: Magda Salcedo – Contratista DCASC
Revisó: Masiel Rodríguez - Contratista DCASC