ANEXO 8. Análisis de Riesgo y Forma de Mitigarlo

OBJETO: PROTEGER LAS ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Que el ejecutor del convenio no cumpla con los entregables y los alcances del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores	1/04/2025	31/12/2025	Claridad en los estudios y documentos previos, Reuniones y/o seguimiento periódico para revisar avance.	Bimensual
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Personal no idóneo para la ejecución del Contrato	Productos no ajustables, no conformes a lo establecido en los estudios previos	2	5	7	ALTO	Contratista	Verificar mediante la supervisión que el ejecutor contrate personal idóneo para la ejecución de las actividades del contrato	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores	1/04/2025	31/12/2025	Establecer reuniones y realizar las solicitudes respectivas, para el seguimiento y revisión de los entregables financieros y técnicos. Dar soporte para la adecuada ejecución del convenio. Verificar y aprobar las hojas de vida del equipo de trabajo por parte de la supervisión.	Bimensual
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa	Retraso en la ejecución del objeto del Contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores y ejecutor	1/04/2025	31/12/2025	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Bimensual
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Falta de Coordinación Institucional	Atraso en las actividades Cuando el ejecutor depende de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	2	4	6	ALTO	Contratista y Contratante	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada. Permanente dialogo entre los conveniantes y el ejecutor.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores y ejecutor	1/04/2025	31/12/2025	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Bimensual
5	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas	Alteraciones en las actividades del proyecto.	3	4	7	ALTO	Contratista y Contratante	Informarse sobre las condiciones climáticas para buscar alternativas en la ejecución oportuna del convenio. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual para tener en cuenta estos eventos en el plazo del mismo.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores y ejecutor	1/04/2025	31/12/2025	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Mensual
6	General	Externa	Planeación - ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Incumplimiento o ejecución deficiente en el objeto del convenio.	2	4	6	ALTO	Contratista y Contratante	Socialización por parte del contratante al conveniante y supervisores de los estudios y documentos previos, y si estos requieren alguna modificación, será concertada por las partes para que no afecten el objeto.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores y ejecutor	1/04/2025	31/12/2025	Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Bimensual
7	General	Externa	Ejecucíon	Operacional	Alteración del Orden público	Retraso en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista y Contratante	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del Convenio.	2	3	5	MEDIO	Si	Supervisores y ejecutor	1/04/2025	31/12/2025	Revisiones periódicas en el cumplimiento de las actividades del proyecto.	Mensual
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual	No ejecución del objeto del convenio lo que puede generar la Liquidación del contrato Bilateralmente.	2	4	6	ALTO	Contratista y Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores y ejecutor	1/04/2025	31/12/2025	Revisiones periódicas en el cumplimiento de la calidad, tiempos y costos de los alcances. Revisar con el registrador respectivo, en reunión con partes interesadas, previas a la suscripción del convenio, de la forma de adquisición del predio y los fines pertinentes.	Bimensual
9	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Renuncias recurrentes del personal Guardacuenca contratado	Retraso en la ejecución del contrato	4	4	8	EXTREMO	Contratista y Contratante	Aclarar al personal a ser contratado sobre las actividades especificas a realizar, los riesgos y responsabilidades. Reviisón de la Hoja de vida en la experiencia	2	2	4	BAJO	Si	Supervisores y ejecutor	1/04/2025	31/12/2025	Reuniones y/o seguimiento periódico para revisar el proceso contractual del contratista para el personal del proyecto	Mensual

Diana P. Villegas D.

DIANA PATRICIA VILLEGAS DUQUE
Profesional Universitaria
Secretaría de Ambiente
Rol Técnico

ANA MARÍA ISAZA GARCÍA
Profesional Universitaria
Secretaría de Ambiente
Rol Técnico

Luis Angel Toro Arias

LUIS ANGEL TORO ARIAS
Profesional Universitario
Secretaría de Ambiente
Rol Jurídico