MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ESTUDIOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS OBRAS DE INGENIERÍA EJECUTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CAR No. 2667 DE 2020, SUSCRITO CON LA UNGRD, EN LA QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA"

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				Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodiciadad	Cuando?
1	General	Externo	Contratación	Riesgos administrativo	Demora en la legalización del contrato por parte del Contratista.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Requerimiento y seguimiento al Contratista para el cumplimiento de las obligaciones.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si porque afecta el plazo planeado para la ejecución del contrato.	Contratante	Desde la suscripción del contrato	Hasta la legalización	Control y seguimiento a a los requerimientos	UNA VEZ	A la suscripción del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No cumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista	Accidentalidad y/o muerte de personal dell consultor	2-Imrobable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificación y seguimiento a la aplicación de la normatividad de HSEQ	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si porque puede afectar el plazo de ejecución	Contratante / Interventoria	Acta de Inicio de Contrato	Recibo a satisfacción del producto final de la consultoría	Verificación, seguimiento y control de la implementación.	DIARIA	ACTAS DE REUNIÓN
3	General	externo	Ejecución	Riesgos Financieros	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	3-Posible	1-Insignificante	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	No, porque no hay suspensión de actividades	Contratante / Interventoria	Acta de Inicio de Contrato	Acta de liquidación del contrato	Verificación, seguimiento y control de la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	UNA VEZ	REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE OFICIOS
4	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la entrega de los productos de la consultoría por causa atribuibles al contratista	Incumplmiento del cronograma de actividades y en el plazo de ejeucción	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento al cronograma de actividades .	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, afecta el plazo de ejecución	Contratante / Interventoria	Acta de Inicio de Contrato	Recibo a satisfacción del producto final de la consultoría	Verificaciòn, seguimiento y control al cronograma de actividades	SEMANAL	ACTAS DE REUNIÓN Y REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS
5	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en los trabajos de campo de la consultoría como temblores, inundaciones, erupciones volcanicas, entre otros.	Retraso en la entrega de los productos del contrato	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Revisión de las condiciones pactadas en el contrato e Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones tecnicas y económica del contrato	Contratista/ Interventor / Contratante	Acta de Inicio de Contrato	Recibo a satisfacción del producto final de la consultoría	Seguimiento a información de entidades competentes e imlementación de Planes de Contingencia	SEMANAL	ACTAS DE REUNION
6	ESPECIFICO	externo	Ejecución	ambientales	Falta de cumplimiento de Normas ambientales.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento y control a las obligaciones pactadas en el contrato	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	No, pero hay incumplimiento de normas ambientales.	Contratista / Interventor	Acta de Inicio de Contrato	Terminación de trabajos de campo de la consultoría	Verificación, seguimiento y control de las actividades de campo.	SEMANAL	ACTAS DE REUNIÓN Y OFICIOS
7	ESPECIFICO	externo	Ejecución	Ecónomicos	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	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI, puede generar mayores costos	Contratista/ Interventor	Acta de Inicio de Contrato	Terminación de trabajos de campo de la consultoría	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	SEMANAL	ACTAS DE REUNIÓN Y OFICIOS
8	ESPECIFICO	externo	Ejecución	Económico	No ejecución del contrato	No se cumplen las obligaciones contractuales y se genera incumplimiento del contrato	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI, no se da cumplimiento al contrato	Contratista / Interventor	Acta de Inicio de Contrato	Acta de liquidación del contrato	Verificación, seguimiento y control mediante reuniones de comité	SEMANAL	ACTAS DE REUNIÓN Y OFICIOS

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ESTUDIOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A LAS OBRAS DE INGENIERÍA EJECUTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO CAR No. 2667 DE 2020, SUSCRITO CON LA UNGRD, EN LA QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA"

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				Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodiciadad	Cuando?
9	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais.	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	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	DIARIA	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
10	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.	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	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	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	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	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS

HELMUTH MAURICIO CARDENAS CAJAMARCA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

Proyecto: Carlos Alberto Baracaldo Ramirez – Contratista DIA
Carlos Alberto Barrera Murillo – Contratista DIA.
Viviana Stella Anzola Murillo – Contratista DIA.
Revisó: Juana Paola Lozano Vargas – Contratista DIA
Carlos Arturo Rueda Martinez – Contratista DIA