MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DÍA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA

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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Cambio de Normativa durante la ejecucion deL contrato	Reajuste de los Diseños iniciales, posible aumento de costos y tiempo	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratante / Contratista	Acatar la Normatividad vigente	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista / Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar el contrato	Mediante comites de seguimiento de obra	Semanal	Reuniones de comité
2	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista	Demoras en las obras y en el cumplimiento del objeto contractual	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de conformidad con el cronograma	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de la obra	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de elementos	Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente y sanciones	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Matriz de requisitos legales de cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, flora, fauna, aire y paisaje, Matriz de identificación y valoración de aspectos Ambientales	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Contratista / Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Monitoreo y caracterizacion de los impactos generados al medio ambiente, seguimiento a los controles establecidos en la Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	Reuniones de comité, Inspecciones de HSEQ
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo con el personal de la obra por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion 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, cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Inducción y Capacitación al personal sobre los riesgos, entrega de EPP y dotación	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Interventor/Director de obra	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	revisión y aprobación del SG-SST desde el inicio del Contrato, seguimiento y control al SG-SST, Inspecciones periodicas en HSEQ, Registros de evidencia del SG-SST	Diaria	En la ejecucion de la obra
5	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Operacional	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista , sanciones legales y efectividad de las garantías	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratante	Suscripción del contrato	Suscripción Acta de inicio	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecucion del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales por deficiencia en la técnica aplicada en los procesos constructivos por parte del Contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto hasta tanto no se implementen medidas correctivas	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental, método de trabajo del equipo profesional y de operarios	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Interventor/Director de obra	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento continuo al método de trabajo, dirigido al cumplimiento de las disposiciones legales proferidas en materia ambiental	Continua	Durante la ejecucion del contrato
7	General	Externo	Ejecucipon	Ambiental	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra como temblores, inundaciones, lluvia intesa entre otros.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratante /Contratista	Plan de Contingencia para realizar trabajos con maquinaria pesada en condiciones extremas, ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el factor climático	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Interventor / Director obra	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Verificación y control en la imlementación de Planes de Contingencia	Semanal	Reuniones de comité
8	Es ne	ter	ec	pe	Hurto de la maquinaria,	Paralización parcial y	R ar	Ma	5	Rie	Contratista	Implementar acciones	R ar	Me	3	Ri as	Si , puede afectar la	Contratista	En el momento de la	Cuando se supere la	Seguimiento por parte de la	Diaria	A partir de la

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No consecución de las autorizaciones para ingreso a predios, por parte del contratista	Retraso en la ejecucion del contrato	Improbable -2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista	Aplicación del plan de gestión Social Solicitud a la Corporación de acciones para acceder a las autorizaciones	Raro-1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Interventor / Supervisor CAR	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comites de seguimiento de obra	Semanal	Reuniones de comité
10	Es	Ex	Ej	Op	Deficiencia en la	Accidentes del personal	Po	Me	5	Rie	Contratista	Control y seguimiento de	Po	Me	4	Rie	NO	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante inspecciones	Diaria	Reuniones de
11	Es	Ex	Ej	Op	Cambios en las políticas	Dificultad en la ejecucion	Po	Ca	9	Rie	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones	Po	Ma	7	Rie	SI	Contratante / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificacion de las disposiciones	Diaria	Actas de reunión,
12	Es	Ex	Ej	Op	Variación en el	Desequilibrio en las	Pr	Po	9		Contratante / Contratista	Revisión en la variación de	Po	Ma	7	Rie	Eventualmente puede	Contratante / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación de las condiciones	Diaria	Actas de reunión,
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en del precio del dólar sobre la tasa representativa del mercado	Sobrecosto en la adquisición con ocasión de la importación de biene	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Extremo	Contratante / Contratista	El contratista en su presupuesto debe considerar las variaciones de la tasa representativa del mercado. Por cuanto el presupuesto oficial asignado. Es en pesos colombianos	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratante / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar 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 reunión, Oficios enviados
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL Y/O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos y/o paralización del contrato	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE - CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CONTRATANTE - CONTRATISTA	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento por parte de la Interventoría	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista / Interventor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comites de seguimiento de obra e inspecciones en los predios intervenidos	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo

Arq. Maria del Pilar Cruz Feo
Secretaria de de Infraestructura y Planeación

Proyecto: Andres Salgado Bohorquez / Contratista SIP.