Matriz de Riesgos

OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A DETALLE PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL RÍO BOGOTÁ

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	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista	Demoras en la entrega de productos de la consultoria y en el cumplimiento del objeto contractual	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimientos al contratista tendientes al cumplimiento de sus obligaciones y/o inicio de acciones administrativas sancionatorias	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Interventor/Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento a la programación de la Consultoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Retrasos en el levantamiento topográfico y diagnóstico de campo por condiciones climáticas adversas.	Atraso en el cronograma general del proyecto	(3)posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista/contratante/Interventor	Planificar con anticipación y ajustar cronograma por condiciones climáticas.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si eventualmente puede afectar ocasionando retrasos	Contratista/contratante/Interventor	Seguimiento al cronograma y condiciones climáticas.	Seguimiento al cronograma	Verificación de cumplimiento de obligaciones y seguimiento al cronograma	Semanal	Comites de seguimiento
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo operacional	Accidentes del personal de la consultoría por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Atrasos en la ejecución del contrato por ausencia del personal y/o cambio del mismo y/o reclamaciones provenientes del personal accidentado	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Acatar, Implementar y hacer seguimiento a lo dispuesto en el programa de Seguridad y Salud en el trabajo y demas disposiciones atienentes al SG-SST	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato, generando atrasos en las actividades programadas	Contratista/Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	Reuniones de comité y verificación de avance
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Atrasos en la suscripción, perfeccionamiento y legalización del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Adjudicatario y/o contratista	Requerimientos al adjudicatario y/o contratista tendientes al cumplimiento de sus obligaciones y/o inicio de acciones légales para solicitar la efectividad de las garantías	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratante	Suscripción de la Resolución de Adjudicación	Suscripción del Acta de Inicio	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario y/o contratista relacionadas con la suscripción, perfeccionamiento y legalización del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso contractual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Retrasos en la ejecución del contrato, por causas asociadas a la falta de planeacion de las labores enmarcadas en el objeto contractual	Retraso en el cronograma de actividades del contrato de Contratistaía para la iniciacion de los estudios	(3)posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista/Interventor	Control y seguimiento a las obligaciones y responsabilidades del Contratista por parte del interventor, requerimientos e inicio de acciones administrativas sancionatorias	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Si eventualmente puede afectar ocasionando retrasos	Interventor/Contratante	Una vez detectado el riesgo	Teminado el contrato	Verificación y seguimiento a las obligaciones y responsabilidades del contratista	Semanal	Cuando aplique
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo operacional	Retrasos generados a causa de la no implementacion de los diferentes estudios como determinates del proceso de diseño arquitectonico y paisajistico de la Contratistaía	Retraso en el cronograma de actividades tanto del contrato de Contratistaía como de interventoría	(3)posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento al cronograma de actividades de la consultoria según especificaciones técnicas y verificación del cumplimiento del mismo.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si eventualmente puede afectar ocasionando retrasos	Supervisor/ Interventor	Una vez detectado el riesgo	Terminado el contrato	Seguimiento mediante visitas, actas y oficios a la Contratistaía	Semanal	Cuando aplique
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Cambio de Normativa durante la ejecucion del contrato que incida en las actividades de la consultoria e interventoría	Reajuste de las condiciones iniciales, variación en las actividades contractuales según influya la disposición legal actual	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Consultor/Interventor / Contratante	Acatar la normativa vigente, Ajustes al cronograma de actividades	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si, afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Consultor/Interventor / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoria	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, como inundaciones, altas precipitaciones entre otros que impacten en el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.	Alteración de las mediciones del cuerpo de agua y ensayos, cambios de especificaciones	(3)posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista / Contratante	Dependiendo del momento del contrato, solicitar la efectividad de las garantias del contrato de consultoría, y/o replantear el cronograma de actividades del proyecto (según aplique).	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Eventualmente, si puede afectar la ejecución del contratoo	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Comites de seguimiento	Semanal	Una vez adjudicado el contrato
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social Politico	Cambios en las condiciones sociales del país derivados de declaratorias de emergencias sanitarias por causa de epidemias o pandemias o condición sanitaria o de salud pública que se pueda suscitar en la ejecución el contrato.	Imposibilidad de ejecutar las obligaciones contractuales de manera total o parcial dependiendo del momento de la ejecucion.	(3)posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista / 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 incidian en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si eventualmente puede afectar ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Desde el momento que sea decretada la emergencia por causa de la ocurrencia del evento	Cuando concluya el evento	Seguimiento a las disposiciones emitidas por el gobierno nacional	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos.

10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos de orden público, actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, que impidan al desarrollo de las actividades en las áreas de intervención del contrato	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del interventor y actividades ejecutadas, y/o atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista / Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de medidas que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de trabajo	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos	Semanal	Actas de reunión, Oficios enviados
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Social Politico	Oposición de la comunidad a la ejecucion del proyecto .	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	(3)posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista / Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: Implementación de planes de contingencia	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecucion del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Desde la ocurrencia del evento	Cuando finalice el evento	planes de contingencia	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de planeacion en los procesos de estudios del contrato de Contratista que genere daños a terceros.	Suspensión de los estudios que generen retrazos en el de las obligaciones contractuales	(3)posible	(4)Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista/Interventor	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si eventualmente puede afectar ocasionando retrasos	Contratista/Interventor	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Actas de seguimiento	Diaria	Una vez adjudicado el contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnico	Yerros y desfaces en los estudios técnicos por deficiencias en la metodología aplicada.	Resultados inexactos que afectan las determinantes de diseño y la calidad del resultado.	(3)posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Analisis y Revisión de metodología por expertos y validaciones cruzadas.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si eventualmente puede afectar ocasionando retrasos	Equipo técnico Contratista	Seguimiento al cronograma	Seguimiento al cronograma	Revisión de entregables y metodología.	cuando aplique	Comites de seguimiento
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acciones legales de terceros por causas atribuibles al consultor	Reclamación e inconformidad de terceros por daños ocasionados	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del interventor	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato	Contratista / Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoría	Semanal	Reuniones de cómite y verificación de actividades en campo
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios del personal propuesto inicialmente para la ejecución de las actividades, que pueda causar demoras o incidir en la ejecución y tiempos del contrato	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vinculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión y encontrarse conforme el Pliego Definitivo de Condiciones y/o Ademdas del proceso precontractual	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Verificación del cumplimiento de obligaciones	Mensual	Acta de reunión, Oficios enviados

MANUEL ANDRÉS GONZALEZ MALAGÓN
Director Operativo Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá -FIAB

Proyectó: Betty Esperanza Moreno Ramirez – Contratista FIAB
Revisó: Francisco Daniel Cardenas Lopez– Contratista FIAB
Liliana Carolina Vargas Duarte - Contratista FIAB