MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS CON DISTURBIOS ASOCIADOS A LAS INVASIONES DE ESPECIES FORESTALES EXÓTICAS Y COLONIZACIÓN DE PIONERAS AGRESIVAS DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CONFORME A LOS RESULTADOS DEL CONVENIO NO. 2596/2021

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				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodiciadad	Cuando?
1	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución del contrato y que impidan los desplazamientos hacia el lugar de ejecución del contrato como temblores, inundaciones, entre otros.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural. Ajustes al cronograma de trabajo.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación del contrato	Seguimiento a información de entidades competentes e imlementación de acciones que mitiguen los impactos.	MENSUAL	ACTAS DE REUNION
2	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Falta de acompañamiento permanente de en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, entre otros, en el caso de que estos eventos se presenten al CONTRATISTA.	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	INTERVENTORIA	Realizar seguimiento a los procesos que sean objeto de ejecución del contrato, avance de ejecución, obligaciones del contratista.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad contratante oportunamente las sanciones, multas, siniestros en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
3	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Problemas generados a causa del no inicio de las actividades y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la aprobación por parte del INTERVENTOR, de procesos propios del contrato, entre otros.	Retraso en la ejecución de las actividades contratadas. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar el Contratista.	3-Posible	4-Mayor	7	Riesgo Alto	INTERVENTORIA	Seguimiento del contrato según especificaciones técnicas y cantidades y verificación del cumplimiento de las mismas. Aprobación de modificaciones que surjan durante la ejecución del contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Acta de terminación y liquidación del contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio haciendo seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría.	MENSUAL	ACTAS DE REUNIÓN Y OFICIOS
4	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos	Falta de control por parte de la Interventoría al cumplimiento de Normas y permisos ambientales.	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados para la ejecución del contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Una vez subsanados los incumplimientos ambientales	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS
5	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos	Falta de control de la interventoría en la ejecución de las actividades del contrato que generen daños a terceros	Inconformidad de terceros por daños en la infraestructura. Falta de seguimiento al contrato al cual se le hace interventoría.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista, verificando que no se afecte a terceros.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
6	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Retrasos en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. Falta de seguimiento al contrato al cual se le hace interventoría.	2- Improbable	4-Mayor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista y multas	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez detectado el Riesgo	Acta de terminación y liquidación.	Verificación y seguimiento a la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
7	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos	Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractulales. Falta de seguimiento al contrato al cual se le hace interventoría.	3-Posible	3-Moderado	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.	1-Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento de obligaciones	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN

MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN	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?	Periodiciadad	Cuando?
9	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cálculos errados para establecimiento y mantenimiento de arboles, de responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría, que no reflejen las cantidades realmente ejecutadas por el contratista.	Sobrecostos o reclamaciones por parte del contratista al contratante. Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generarando mayor costo al valor del contrato. Falta de seguimiento al contrato al cual se le hace interventoría.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Revisión, seguimiento y verificación de las cantidades requeridas.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a las cantidades requeridas, actividades y cumplimiento de las especificaciones del contrato	SEMANAL	ACTAS DE AVANCE DE EJECUCIÓN
10	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Acciones legales de terceros que impidan el desarrollo normal de las actividades planeadas de la interventoría.	Inconformidad de terceros por incumplimiento. Falta de seguimiento al contrato al cual se le hace interventoría.	3 -Posible	2 - Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista, solicitud de garantias.	2 - Improbable	1 - Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
11	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de acompañamiento permanente de en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, entre otros, en el caso de que estos eventos se presenten al CONTRATISTA.	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	INTERVENTORIA	Realizar seguimiento a los procesos que sean objeto de ejecución del contrato, avance de ejecución, obligaciones del contratista.	1-Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad contratante oportunamente las sanciones, multas, siniestros en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
12	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas generados a causa del no inicio de las actividades y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la aprobación por parte del INTERVENTOR, de procesos propios del contrato, entre otros.	Retraso en la ejecución de las actividades contratadas. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar el Contratista.	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	INTERVENTORIA	Seguimiento del contrato según especificaciones técnicas y cantidades y verificación del cumplimiento de las mismas. Aprobación de modificaciones que surjan durante la ejecución del contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Acta de terminación y liquidación del contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio haciendo seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría.	MENSUAL	ACTAS DE REUNIÓN Y OFICIOS
13	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Falta de control por parte de la Interventoría al cumplimiento de Normas y permisos ambientales.	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	4- Probable	3 - Moderado	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados para la ejecución del contrato.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Una vez subsanados los incumplimientos ambientales	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS
14	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Falta de control de la interventoría en la ejecución de las actividades del contrato que generen daños a terceros	Inconformidad de terceros por daños en la infraestructura. Falta de seguimiento al contrato al cual se le hace interventoría.	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista, verificando que no se afecte a terceros.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN

ORIGINAL FIRMADO

YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
Directora de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial - DGOAT

Proyectó: Milton E. Pinilla Díaz - Contratista DGOAT

Paola Moreno Bulla – Contratista- Abogada DGOAT