MATRIZ DE RIESGOS

REALIZAR LA DELIMITACIÓN FÍSICA DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS, COMO ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD ASOCIADA, EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR

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 después 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	Operacional	Cambio de Normativa durante la ejecución del contrato	Ajuste de las especificaciones técnicas y/o productos del contrato, posible aumento de costos y tiempo	Posible - 3	Menor - 2	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente, como modificaciones, suspensiones, entre otras	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Si afecta la ejecución, puede cambiar o retrasar las actividades programadas	Contratista / Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante comites de seguimiento de obra	Semanal	Reuniones de comité
2	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista	Bajo rendimiento en las actividades y aumento del plazo contractual	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas mensualmente. Iniciar proceso sancionatorio en caso de ser necesario	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de obra	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades
3	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o incorrecta disposición de elementos	Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente, paralización parcial o sectorial de las actividades y sanciones	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratista	Implementar las Medidas de Manejo Ambiental para la obra y dar cumplimiento a la normatividad vigente	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Contratista / Interventor	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental, monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente	De acuerdo con las medidas de manejo ambiental	Reuniones de comité
4	ESPECÍFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal requerido por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación, lesiones o descenso de las personas	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratista	Implementar y cumplir con el programa de Seguridad Y Salud en el trabajo	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Interventor	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a los indicadores del SG-SST	Diaria	En la ejecución de la obra
5	GENERAL	INTERNO	Contratación	Operacional	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantías	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución 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 ejecución del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso
6	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra tales como: eventos sísmicos considerables, ola invernal, entre otros.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y obras ejecutadas. Paralización parcial o sectorial del proyecto.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratante /Contratista	Plan de Contingencia, 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	Contratista / Interventor	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Semanal	A partir del suceso y hasta su culminación
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Hurto de la maquinaria, equipos o materiales	Paralización parcial y sectorial de la ejecución del objeto contractual	Raro -1	Mayor - 4	5	Riesgo medio	Contratista	Garantizar el servicio de vigilancia e Implementar acciones tendientes a garantizar la continuidad de las actividades tales como el reemplazo de la maquinaria, equipos o materiales a la mayor brevedad posible	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución del contrato	Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se supere la calamidad	Seguimiento y control en la implementación medidas de seguridad.	Diaria	Reuniones de comité

REALIZAR LA DELIMITACIÓN FÍSICA DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS, COMO ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD ASOCIADA, EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR																								
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 después 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?
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	No consecución o retractación de los propietarios de las autorizaciones para ingreso a predios	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable -2	Moderado - 3	5	Riesgo medio	Contratante /Contratista	Aplicación del plan de gestión Social y/o implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras.	Raro-1	Menor -2	3	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Interventor/ Supervisor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comités de seguimiento	Semanal	Reuniones de comité
9	ESPECÍFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la señalización y no implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Accidentes del personal de contratista y terceros	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo medio	Contratista	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista y ajustes en el plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	No afecta la ejecución del contrato	Contratista / Interventor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad industrial.	Diaria	Reuniones de comité
10	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Social o Político	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemia, pandemia o condición sanitaria o de salud pública	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	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 ejecución del contrato	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo medio	Si puede afectar la ejecución del contrato	Contratante / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunión, Oficios enviados
11	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Económico	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, combustible, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Presentación de la propuesta económica por parte del contratista, previendo las variaciones del mercado previsibles. Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto	Si puede afectar la ejecución 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	Semanal	Actas de reunión, Oficios enviados
12	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Social 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 tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras.	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución del contrato	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
13	Específico	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Daños a terceros	Reclamación de terceros por daños en la infraestructura, afectaciones en predios y afectaciones a terceros	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 ejecución del contrato	Contratista / Interventor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comités de seguimiento de obra e inspecciones en los predios intervenidos	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo

REALIZAR LA DELIMITACIÓN FÍSICA DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS, COMO ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD ASOCIADA, EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, JURISDICCIÓN CAR													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión		
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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
14	Específico	INTERNO	Ejecución	Operacional	No obtención de los permisos u autorizaciones requeridos por parte de terceros, por indebida gestión del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato y/o dificultad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Sanciones legales y efectividad de las garantías	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista / Interventor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comités de seguimiento de obra	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
15	Específico	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demora en obtención de permisos de acceso a predios privados	Retraso en la ejecución del contrato y/o dificultad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratista	Planificación temprana de gestiones jurídicas y sociales; gestión con propietarios con apoyo de la entidad cuando sea necesario	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratante / Contratista / Interventor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comités de seguimiento de obra y verificación de las acciones tomadas por parte del contratista e interventoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
16	Específico	EXTERNO	Ejecución	Operacional	No obtención de los permisos u autorizaciones requeridos por parte de terceros, por causas no atribuibles al contratista.	Retraso en la ejecución del contrato y/o dificultad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista / Interventor	Aplicación del plan de gestión Social y/o implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otras.	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratante / Contratista / Interventor	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comités de seguimiento y verificación de las acciones tomadas por parte del contratista e interventoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de materiales, obras y de los productos a entregar establecidos en el contrato de obra	Demora en la entrega de las obras y/o de los productos definidos en las obligación contractuales, causando reprocesos y retraso en la ejecución del contrato.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto	Contratista / Interventor	Control y seguimiento a las actividades del contrato de obra por parte del personal de la Interventoría y exigencia del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Solicitud de cambio de personal, sanciones legales y/o efectividad de las garantías en caso de requerirse	2- Improbable	Menor -2	4	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución	Contratista / Interventor	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	La interventoría debe efectuar el seguimiento a las obligaciones y productos del contrato de obra, en la revisión y aprobación de estos.	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades.

MANUEL ANDRÉS GONZALEZ MALAGÓN
Director Operativo - FIAB

Proyectó: Néstor Augusto Sua Infante – Contratista FIAB
Carlos Roberto Quiroz Waldo – Contratista FIAB

Revisó: Emilia Amalia Rodríguez Bernal - Contratista SGEN
Adriana Marcela González - Funcionaria FIAB