Anexo 1.4

Formato Matriz de Riesgos Poda de árboles

N°	Etapa	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en inicio se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza / Operacional	Condiciones climáticas adversas	Retrasos y riesgos de seguridad	3	4	Medio	Contratista		Reprogramación y protocolos	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio contrato	Durante ejecución	Verificación climática	Diaria
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / SST	Accidentes laborales	Lesiones y suspensión	2	5	Medio	Contratista		EPP y certificaciones	1	4	5	Bajo	SI	Contratista	Inicio actividades	Durante ejecución	Inspecciones SST	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a bienes públicos o privados	Reclamaciones y suspensiones	2	4	Medio	Contratista		Aislamiento y control de corte	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Inicio contrato	Durante ejecución	Inspección y fotos	Por actividad
4	General	Interno	Planeación / Ejecución	Regulatorio / Ambiental	Ausencia de permisos o conceptos	Retrasos y sanciones	2	3	Medio	Entidad Estatal		Gestión previa y revisión	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Planeación	Antes ejecución	Revisión documental	Previo a orden
5	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental / Operacional	Manejo inadecuado de residuos	Quejas y sanciones	3	3	Medio	Contratista		Plan de residuos	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Inicio actividades	Durante ejecución	Bitácoras y verificación	Semanal
6	Específico	Interno	Selección / Ejecución	Operacional / Técnico	Falta de personal idóneo	Retrasos y riesgos	2	4	Medio	Contratista		Verificación de certificaciones	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Selección	Antes actividades	Revisión documental	Inicial y continuo

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento de la meta o de la necesidad institucional, afecta la ejecución de los proyectos o programas	2	4	8	Alta	Contratista	Labores efectivas de supervisión e interventoría y póliza de cumplimiento contractual.	2	5	10	Alta	El MUNICIPIO Supervisor	Ejecución	Fecha fin del contrato	Actas de supervisión	Permanente
* En todo caso, la Secretaría donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contenido.																					