MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: MANTENIMIENTO MEDIANTE ROCERÍA Y LIMPIEZA DE VÍAS URBANAS Y PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ.

No	Clase	Fuente	ETAPA	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurir)	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	ESPECIFICO	externo	Ejecución	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Afectaciones mayores en las areas de roceria establecidas y como consecuencia afectaciones al medio ambiente y a la comunidad	2 - Improbable	3 Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Vigilancia, seguimiento y control a todas las actividades del contrato	1 - Raro	2 - Menor			SI	Contratista / Contratante	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a los trabajos contratados y labores del personal de actividades rutinarias	Semanal	Visitas a campo y los comites de seguimiento y control
2	ESPECIFICO	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago de salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones correspondientes al personal que utilice en la ejecucion del contrato	Atraso en la ejecucion de la programacion proyectada	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento. control y supervision del cumplimiento de pagos al personal propuesto	1 - Raro	1 - Insignificante			SI	Contratista / Contratante	Acta de inicio	Liquidación del contarto	Seguimeinto a los pagos de seguridad social por parte del contratista	Mensual	Acta de comité de seguimiento, revisión de planillas de pago de seguridad
3	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Accidentes del personal contratado para las diferentes actividades del contrato	Demanda por daños y perjuicios y aplicación de póliza de responsabilidad	2 - Improbable	2 - Menor			Contratista	Vigilancia, seguimiento y control al cumplimiento del sistema hseq de la entidad	1 - Raro	2-Menor			SI	Contratista / Contratante	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de cumplimiento del sistema hseq de la entidad	Semanal	Visitas a campo y los comites de seguimiento y control
4	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	Reducción de la oferta de mano de obra para el desarrollo del objeto contractual.	Demoras en las prestación del servicio, atrasos en el cronograma de actividades previstas	3 - Posible	5 - Catastrófico			Contratista / Contratante	Ajustes al cronograma de actividades estableciendo planes de contingencia	1 - Raro	2-Menor			SI	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión, seguimiento al cronograma de actividades	Continuo	Durante la ejecución del contrato
5	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas.	Retrasos en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma.	2 - Improbable	2 - Menor			Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato	1 - Raro	1 - Insignificante			SI	Contratista / Contratante	Inicio etapa precontractual	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución y garantías	Mensual	Finalizada la etapa de ejecución y terminación.
6	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Financiero	Insolvencia del contratista	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2 - Improbable	3 - Moderado	[redacted]	Riesgo medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	2 - Raro	1 - Insignificante			SI	Contratista / Contratante	Inicio etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revision periodica de documentos financieros	Mensual	Mediante informes
7	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	No se cuenta oportunamente con los implementos y/o equipos y/o herramientas para atender el servicio objeto del contrato.	Afectación en el tiempo de ejecución y cumplimiento del contrato	3 - Posible	3 - Moderado	[redacted]	Riesgo ALTO	Contratista	Suministrar los materiales y/o equipos con anticipación	1 - Raro	3 - Moderado			No	Contratista / Contratante	Inicio etapa contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Según la necesidad detectada	Cada vez que se presente la necesidad.

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: MANTENIMIENTO MEDIANTE ROCERÍA Y LIMPIEZA DE VÍAS URBANAS Y PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ.

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?
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Social	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad entre otros que impidan el desplazamiento del personal y la ejecución del contrato	Retraso en la programación de las actividades principalmente en la zona rural	4 - Probable	3 - Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista / Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de actividades.	3 - Posible	2 - Menor	5	Riesgo medio	SI	Contratista / Contratante	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos. Implementación de acciones de tipo social para vincular a la comunidad al proyecto	Diaria	Permanentemente
9	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Social	Dada las disposiciones del Gobierno Nacional por la pandemia, se vuelva a decretar el confinamiento parcial o total para todos los sectores de la economía o se presenten alteraciones de orden público.	Atrasos en la entrega de actividades y/o realización de servicios por las disposiciones dictadas de acuerdo a la pandemia, para el desarrollo de las mismas	3 - Posible	4 - Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Se debe brindar la posibilidad de continuar con la ejecución del contrato en modalidad de alternancia.	1 - Raro	1 - Insignificante			SI	Contratista / Contratante	Inicio etapa de ejecución.	Finalización etapa de ejecución	Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los tiempos pactados a fin de mitigar el riesgo.	Diario	Cuando se presente la necesidad.
10	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Naturaleza	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	3 - Posible	4 - Mayor	7	Riesgo Alto	Contratante /Administrador Y/O Ejecutor	Presentación de pruebas de la extorsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
10	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Riesgo economico	Daño al medio ambiente por mal manejo de sustancias y residuos peligrosos	Afectación al recurso agua, suelo, fauna y flora durante la ejecución del contrato Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente	2-Improbable	2-Menor			Contratista	Implementación del plan de seguridad vial y manejo de residuos peligrosos	1-Raro	1-Insignificante			SI	Contratista / Contratante	Una vez detectado el riesgo	Acta de terminación	Verificación y control en la implementación de medidas y plan de contingencia.	Al ocurrir el evento	Entrega de informe del contratista o cuando la supervisión le solicite la entrega de la información.

Responsables:

CARLOS YESID QUINTO JUSTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Elaboró: Juana Paola Lozano Vargas - Contratista Secretaría General
Elaboró: Carlos Alberto Baracaldo Ramirez - Contratista Secretaría General
Elaboró: Paola Marcela Tibaquirá Perdomo - Contratista Secretaría General
Revisó: Carlos Yesid Quinto Justo - Secretario de Infraestructura
Aprobó: Carlos Yesid Quinto Justo - Secretario de Infraestructura