MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN PARTICIPATIVA ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA 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	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	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, incendios forestales entre otros.	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista. Paralización parcial y sectorial del proyecto hasta tanto no se superen las consecuencias del evento	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Extremo	Contratista y Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de trabajo e interventoria. Implementación de protocolos para la prevención y atención de emergencias por factores climáticos y/o desastres	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Si, afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y Contratante	Una vez detectado el riesgo	Cuando se concluya el evento	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento dirigido al cumplimiento del Plan de Contingencia .	Al ocurrir el evento	A partir del suceso y hasta su culminación
2	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio en la normatividad aplicable que influya en la interventoría del contrato de obra	Cambios en las especificaciones técnicas en actividades y productos objeto de interventoría	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión y seguimiento constante a la normatividad y lineameintos aplicables	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si, afecta los alcances de las actividades programadas	Contratista y Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad y lineamientos institucionales	Mensual	Durante toda la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad de los servicios prestados sin que cumplan las especificaciones exigidas	No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado o defectos y fallas presentadas en la calidad de los servicios	4- Probable	Mayor - 4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Realizar control y seguimiento a la entrega de los servicios prestados.	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución y la entrega de productos contractuales	Contratista y Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y un (1) año más	Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de actividades programadas en el cronograma de la interventoría	Mensual	En la presentación de los informes mensuales

4	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Falta de acompañamiento permanente de la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, entre otros, en el caso de que estos eventos se presenten en la ejecución del contrato de obra	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato de interventoria.	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento a los procesos que sean objeto de ejecución del contrato y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra	Raro - 1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución	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 de obra y adelanar las acciones propias de los procesos descritos	Semanal	Durante toda la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación de las personas y retrasos en la ejecución	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar y cumplir con el programa de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades e indicadores del SG-SST	Diaria	Durante toda la ejecución del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	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 objeto de la Interventoria contratada. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe vigilar la interventoria.	Improbable - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	Contratista	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.	Raro - 1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y Contratante	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 de obra.	Diaria	Durante toda la ejecución del contrato
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente público	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los expedientes y documentos que se aporten para cada uno de los pagos, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el personal a su cargo / Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y tres (3) años más	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales Revisión de los aportes a seguridad social y parafiscales	Mensual	Durante toda la ejecución del contrato
8	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de control por parte de la INTERVENTORIA al cumplimiento de Normas y permisos ambientales a cargo del contratista de obra	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.	Posible - 3	3 moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión inicial de requisitos de intervención Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados para la ejecución del contrato de obra	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista 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 a cargo de la interventoria haciendo uso de los medios contractuales.	Semamal	Durante toda la ejecución del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	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. Contigencias legales derivadas del daño a terceros	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista de obra..	Raro - 1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y Contratante	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	Semamal	Durante toda la ejecución del contrato

10	**ESPECIFICO**	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución del contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA DE OBRA	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. Falta de seguimiento al contrato al cual se le hace interventoría	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista de obra.	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato	Contratante / 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. Requerimientos a través de ofcios y actas de reunión	Semamal	Durante toda la ejecución del contrato
11	**ESPECIFICO**	EXTERNO	Ejecución	Operacional	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.	Raro -1	2-Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y Contratante	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato.	Verificación del cumplimiento de obligaciones	Mensual	Durante toda la ejecución del contrato
12	**ESPECIFICO**	INTERNO	Ejecución	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 de obra 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	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión, seguimiento y verificación de las cantidades requeridas.	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a las cantidades requeridas, actividades y cumplimiento de las especificaciones del contrato de obra mediante actas de avance de ejecución	Semanal	Durante toda la ejecución del contrato
13	**ESPECIFICO**	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o polític	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencias sanitarias	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4- Probable	5- Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista y 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 incidan en la ejecución del contrato	**3- Posible**	**4- Mayor**	7	**Riesgo Alto**	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del 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	Durante toda la ejecución del contrato

14	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos 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	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista, solicitud de garantías	Improbable - 2	2- Menor	4	Riesgo Bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	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
15	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición de actos administrativos ordenando el aislamiento preventivo para enfrentar pandemias y restricciones a sectores productivos y/o demás disposiciones que se profieran con ocasión de pandemias que incidan en la ejecución del contrato	Atraso en las obligaciones contractuales y posibles cambios en la ecuación económica del contrato.	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Ajustar el cronograma de actividades en atención a las disposiciones legales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista y Contratante	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	Cuando se requiera
16	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Deficiencias en la comunicación entre interventor y contratista	Demora en las actividades de la obra, deficiencias en los mantenimientos o retrasos en las actividades	3-Posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Presentar soluciones y protocolos de comunicación entre obra e interventor para solventar los inconvenientes.	Raro -1	Menor - 2	3	Riesgo bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación al cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante seguimiento continuo o requerimientos a través de oficios y actas de reunión	Mensual	Cuando se requiera
17	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Amenaza al personal del interventor por parte de la delincuencia comun o comunidad donde se ejecuta el proyecto	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar socializacion con la comunidad al inicio del proyecto. Coordinar con las autoridades respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas	Mensual	Cuando se requiera
18	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgo sociales o políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, que impidan el desarrollo de las actividades en las áreas de intervención.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y actividades ejecutadas, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato.	Raro -1	3. Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de medidas que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de actividades.	Raro -1	Menor - 2	3	Riesgo bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación y control en la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	Semanal	Cuando se requiera

EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Elaboró: Juan Camilo Moreno - Profesional especializado
Revisó : Camilo Rodriguez - contratista